



**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 Menengah 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 .....<sup>31</sup>**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKOT TANJUNGBALAI

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

**Lampiran Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 31 Tahun 2024  
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai  
Tahun 2025**

---

**DAFTAR ISI**

|                                                                                                        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Daftar Isi.....                                                                                        | i             |
| Daftar Tabel.....                                                                                      | iv            |
| Daftar Grafik.....                                                                                     | ix            |
| Daftar Gambar.....                                                                                     | x             |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN</b>                                                                           |               |
| 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           |
| <b>BAB II    GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>                                                          |               |
| 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 Kegiatan RKPD<br>sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ..... | II-57         |
| 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah .....                                                             | II-80         |
| 2.3.1. Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas<br>dan Pembangunan Daerah .....                        | II-80         |
| 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintah daerah .....                     | II-88         |
| 2.3.3. Kondisi     Isu     Strategis/Permasalahan<br>Tanjungbalai.....                                 | Kota<br>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 Utara .....                                        | 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/Unggas Menurut 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 (miliar rupiah) Tahun 2019-2023.....                                 | III-8  |
| Tabel 3.10. | PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar 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 Verifikasi 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.

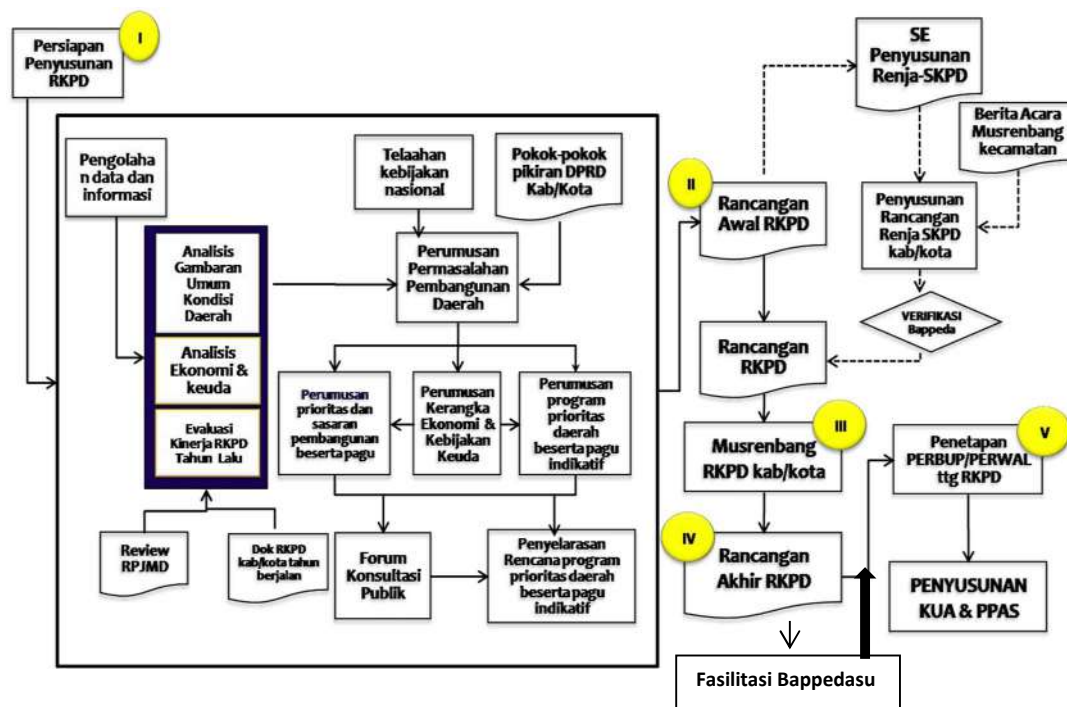
RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, 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 dikonsultasikan dan dipublikasikan 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 Pemerintah Daerah;
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

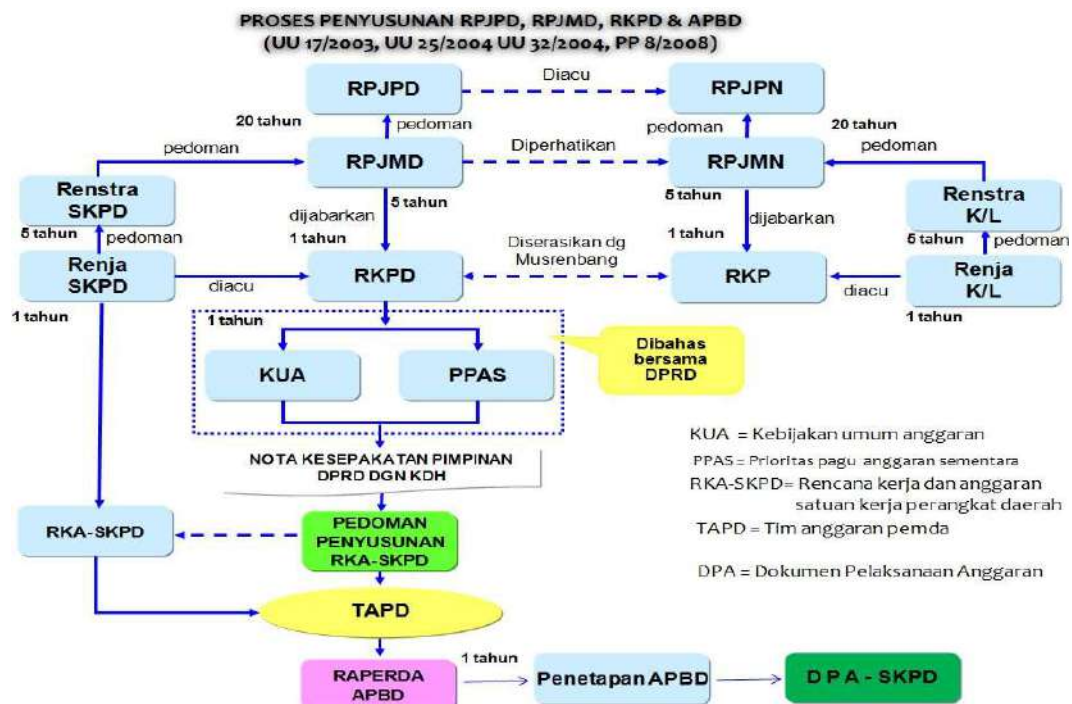
- Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037;
  14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
  15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 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 dan Tujuan

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

#### 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

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

### 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 tentang fokus 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 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 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 evaluasi mencakup:

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

### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Bersumber dari data Badan Pusat Statistik luas wilayah 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 Kabupaten Asahan

### 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°C-32°C 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         |
| <b>Total</b> | <b>1.616</b>     | <b>2.521,5</b> | <b>2.236,5</b> | <b>2.215</b> | <b>1.884,5</b> | <b>130</b>        | <b>163</b> | <b>160</b> | <b>171</b> | <b>143</b> |

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.

- 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 Kecamatan 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  $\pm 348$  ha yang diarahkan pada:

- a. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro seluas  $\pm 6,15$  ha terdapat di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Teluk Nibung;
- b. Kawasan peruntukan industri menengah seluas  $\pm 342,08$  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  $\pm 157$  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  $\pm 1,39$  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  $\pm 2$  ha di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
- c. Lapangan olahraga/stadion, lapangan bermain dan rekreasi  $\pm 3,86$  ha di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan; dan
- d. Pembatas/median jalan serta koridor antar bangunan seluas  $\pm 0,7$  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  $\pm 1.591$  ha meliputi:

- a. Kawasan tanaman pangan dengan luas keseluruhan  $\pm 359$  ha meliputi kawasan persawahan beririgasi di Kelurahan Sijambi, Pantai Johor dan Sirantau dengan luas  $\pm 361$  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**

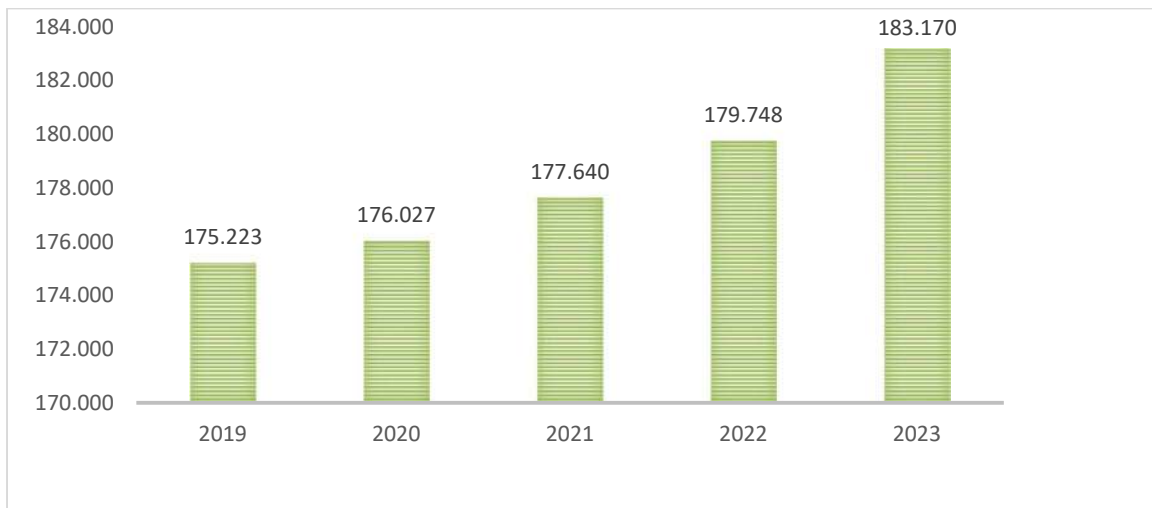
| NO | KECAMATAN            | KELURAHAN           | KETERANGAN                                |
|----|----------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Datuk Bandar         | Pahang              | Banjir Kiriman, Banjir Rob                |
|    |                      | 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<sup>2</sup>. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

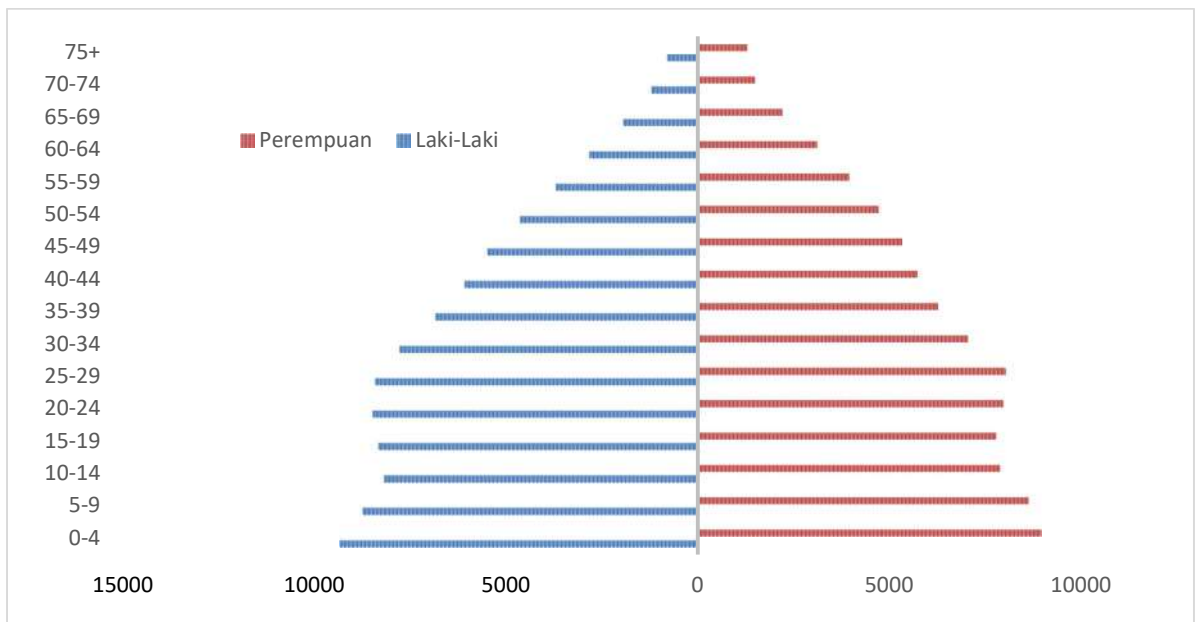




Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2024

**Grafik 2.1. Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai, 2019-2023**

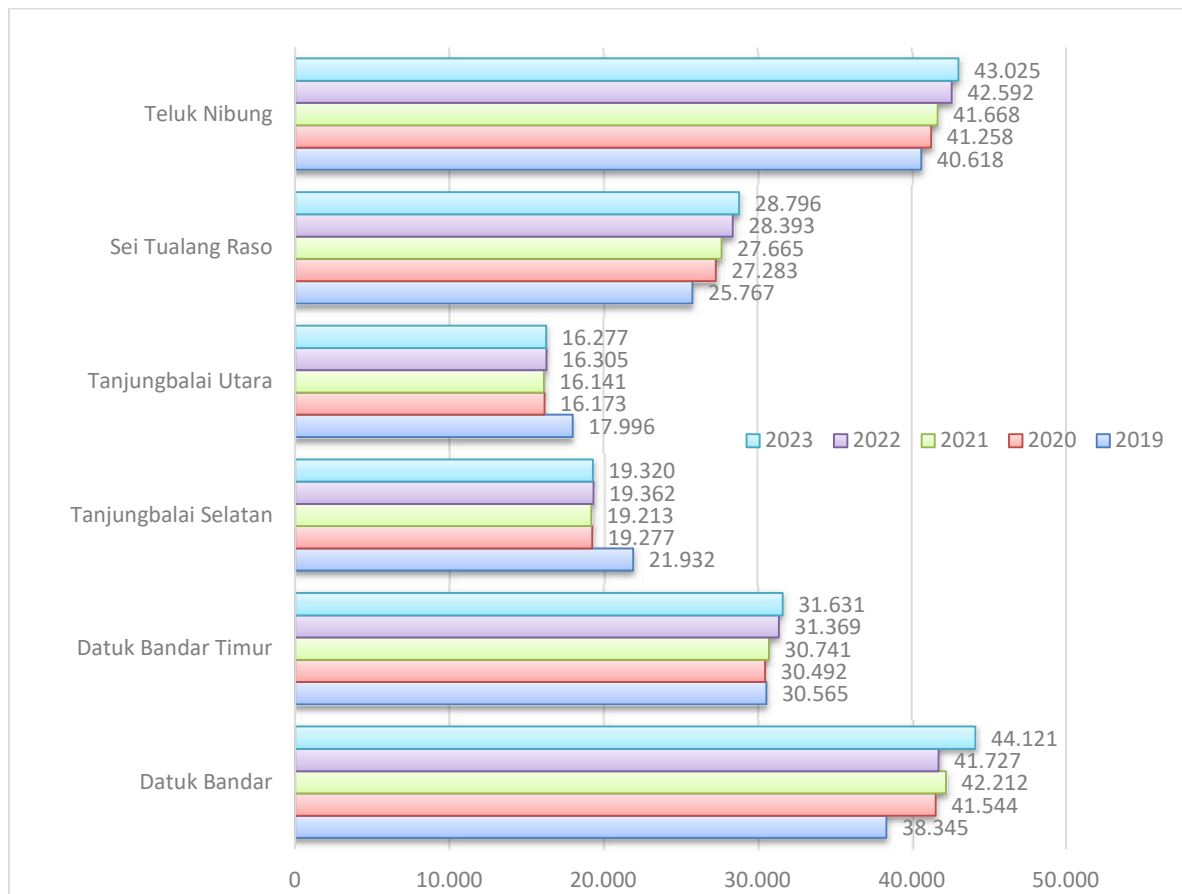
Sampai dengan tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi populasi Kota Tanjungbalai dengan jumlah 92.715 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 90.455 jiwa. Secara usia, penduduk usia 0-4 tahun merupakan penduduk dengan jumlah terbanyak dibanding usia penduduk Kota Tanjungbalai 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

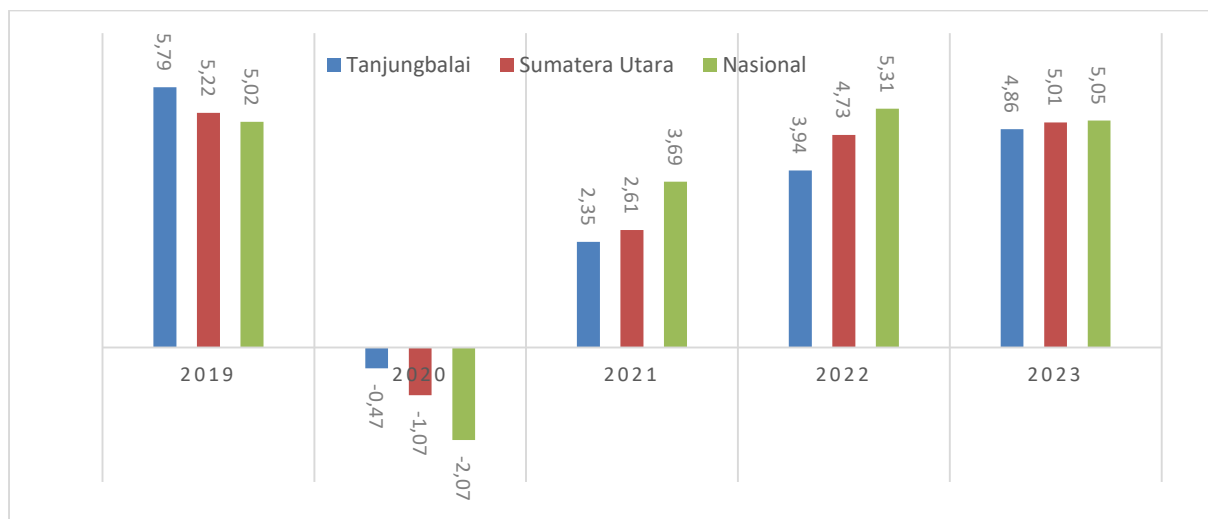
**Grafik 2.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai menurut Kecamatan, 2019—2023**

### 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        |
| <b>PDRB Kota Tanjungbalai</b>                             | <b>5,81</b>            | <b>-0,47</b> | <b>2,35</b> | <b>3,94</b> | <b>4,86</b> |

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. Pengadaan Air, 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           |
| <b>Total</b>                                             | <b>5.790,37</b> | <b>5.763,21</b> | <b>5.898,81</b> | <b>6.131,04</b> | <b>6.428,77</b> |

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 kontribusi 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          |
| <b>Total</b>                                             | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

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           |
| <b>Total</b>                                             | <b>8.951,45</b> | <b>9.180,54</b> | <b>9.632,70</b> | <b>10.466,14</b> | <b>11.160,96</b> |

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai

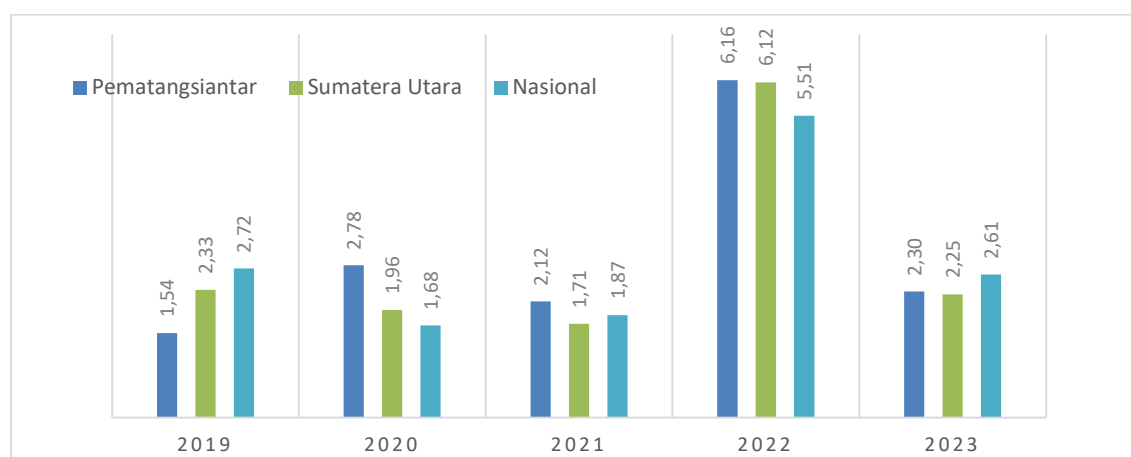
Catatan : \*) Angka sementara

\*\*) 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.

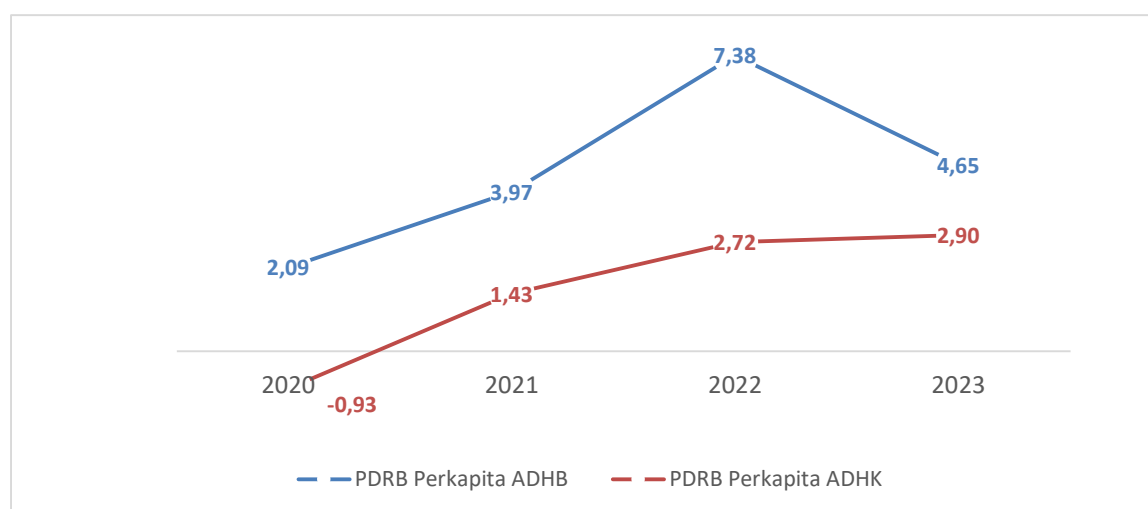
**Tabel 2.9. PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Konstan 2010 dan Harga Berlaku di Kota Tanjungbalai, 2019—2023.**

| 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



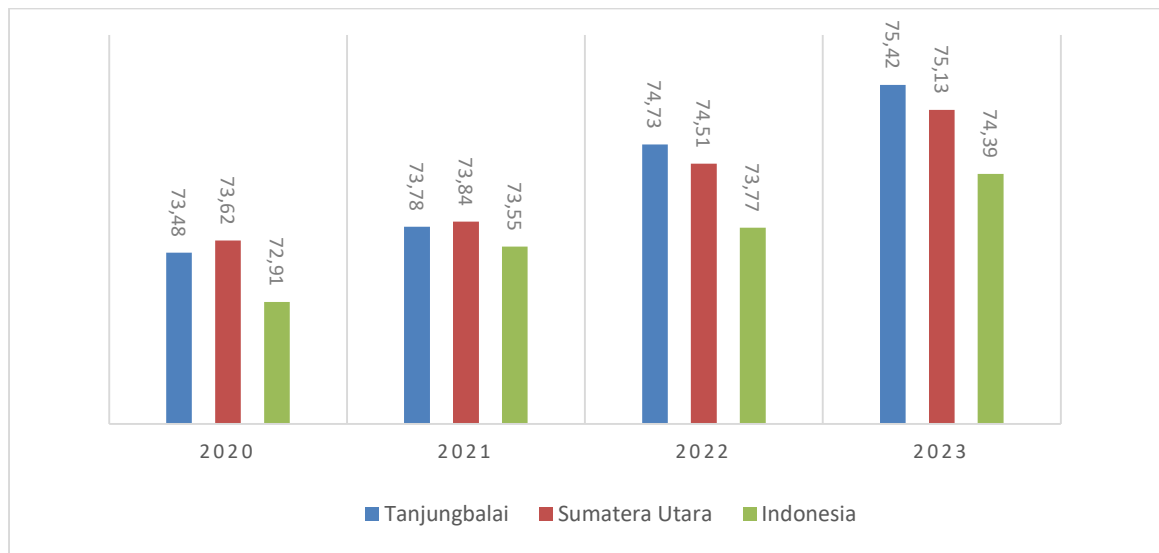
Sumber: Badan Pusat Statistik

**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.

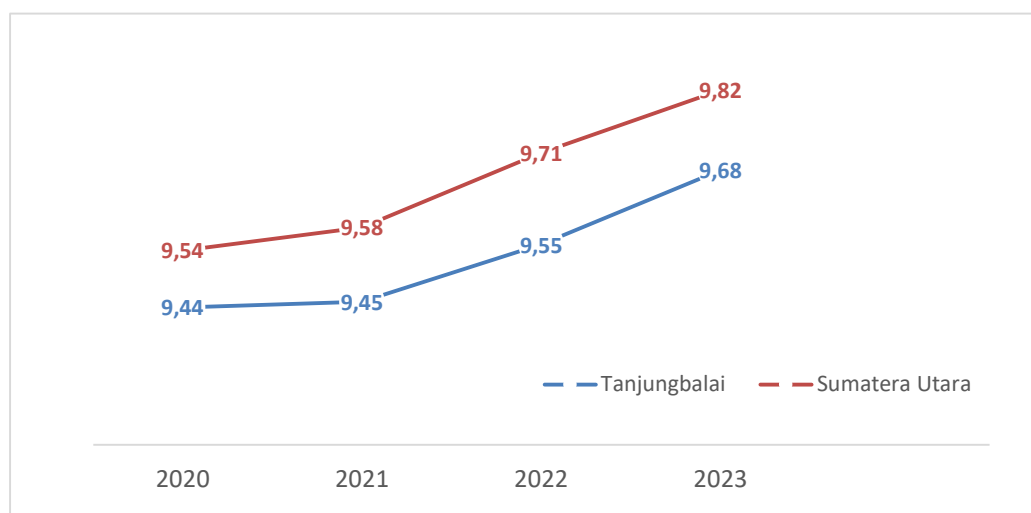


Sumber: Badan Pusat Statistik

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

a. Rata-rata Lama Sekolah

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.



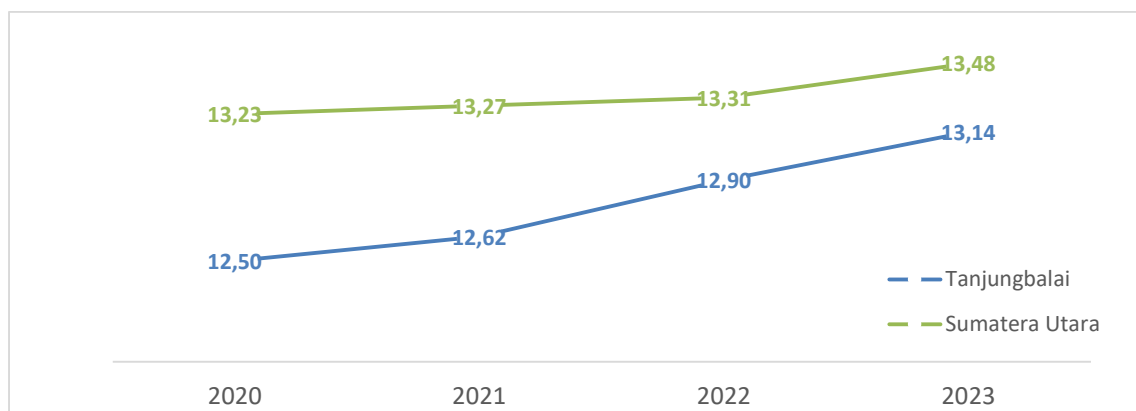
Sumber: Badan Pusat Statistik

**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.

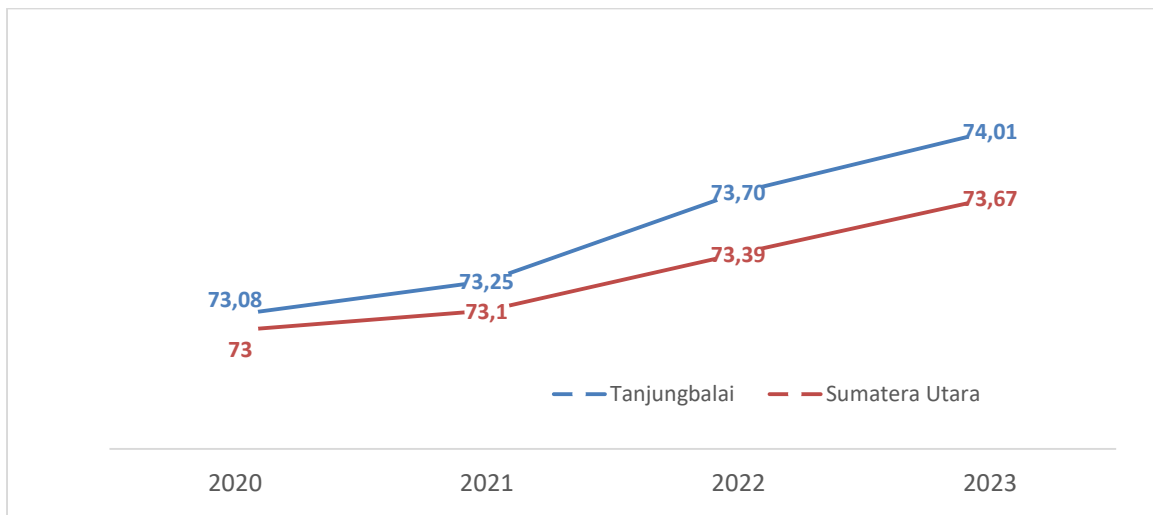


Sumber: Badan Pusat Statistik

**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.



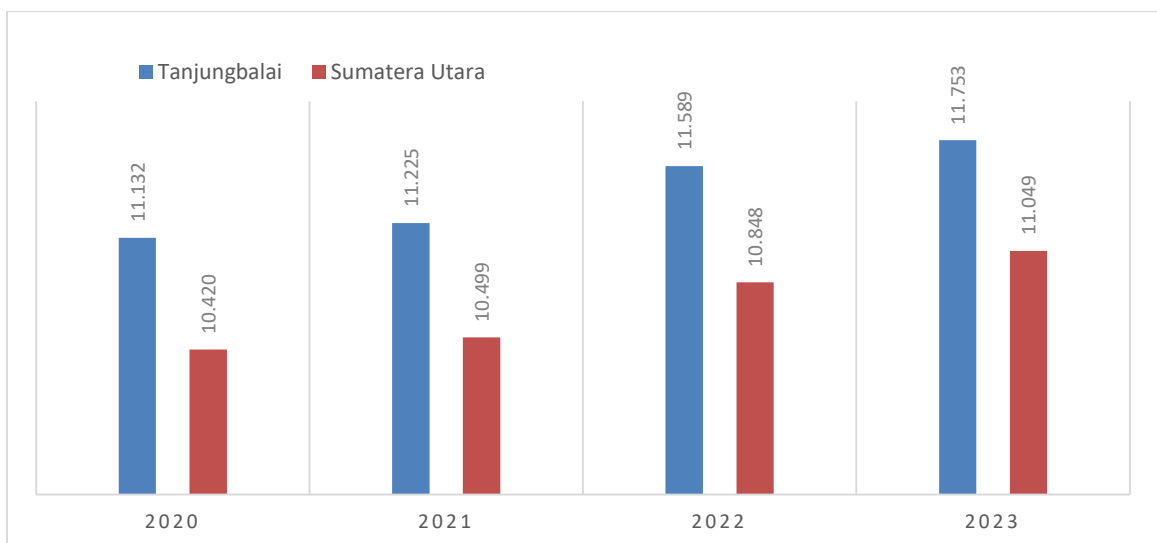
Sumber: Badan Pusat Statistik

**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. Indikator 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.

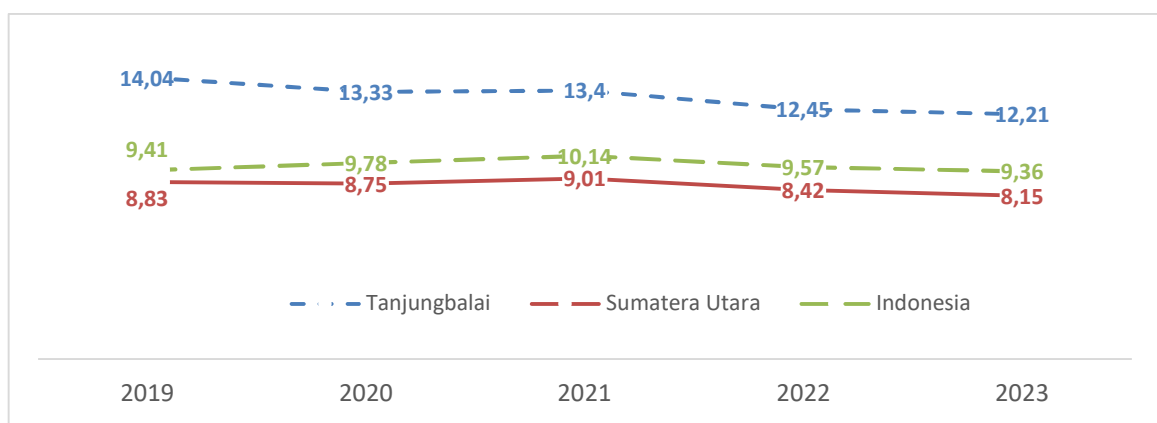
## 2. Kemiskinan

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**



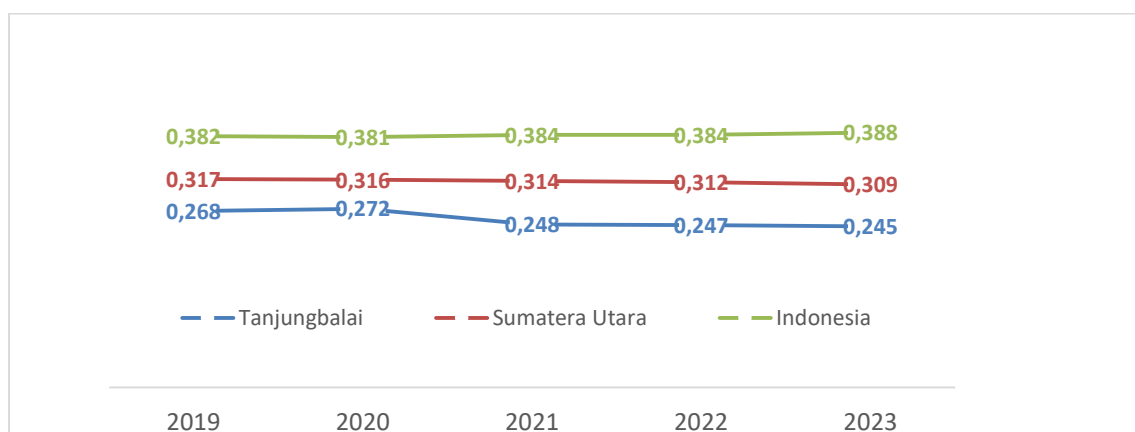
**Tabel 2.10. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Antar Kota Se-Sumatera Utara, 2019-2023**

| 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, olahraga, kegiatan keagamaan dan musik. Sementara itu melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata telah dilakukan pembinaan terhadap atlet 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 (Persatuan Lawn Tennis 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 Tanjungbalai 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<br>(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<br>(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-ITTIHADIAH  | 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 Tennis 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 Partisipasi 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 menunjukkan 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**

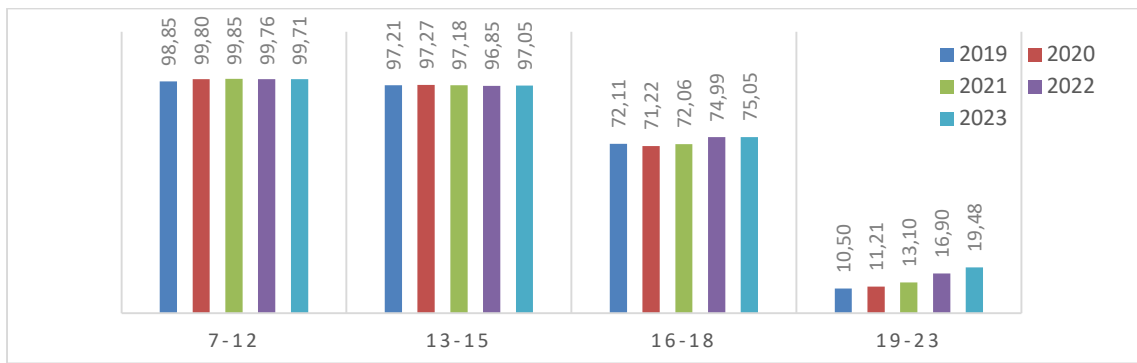
| No | Jenjang Pendidikan | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | SD/MI              | 98,38 | 98,50 | 98,82 | 99,76 | 99,71 |
| 2  | SMP/MTs            | 81,82 | 81,49 | 89,91 | 87,07 | 89,65 |
| 3  | SMA/MA             | 71,75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

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, Sumatera 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.

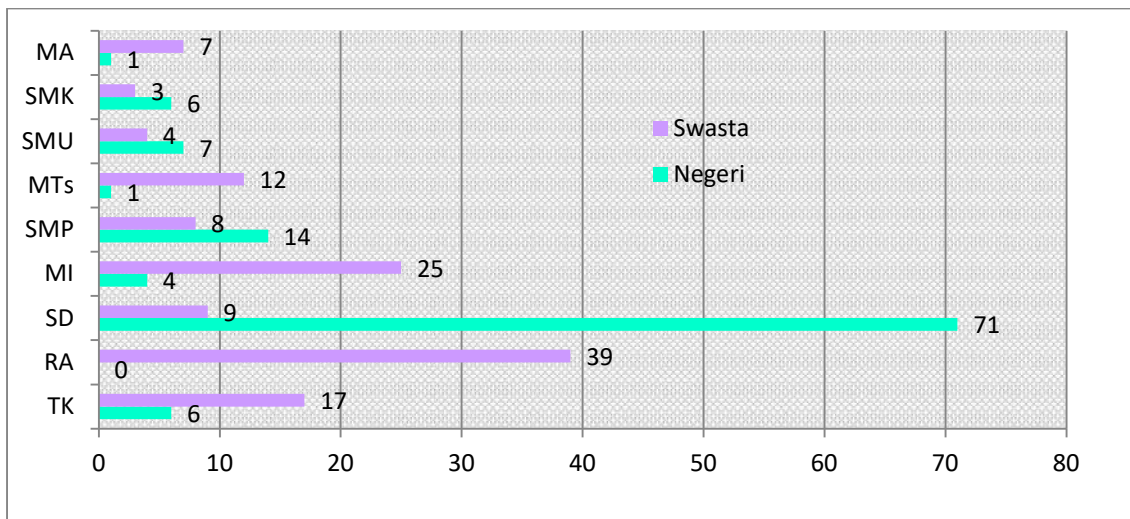
**Tabel 2.17. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2019-2023**

| 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*

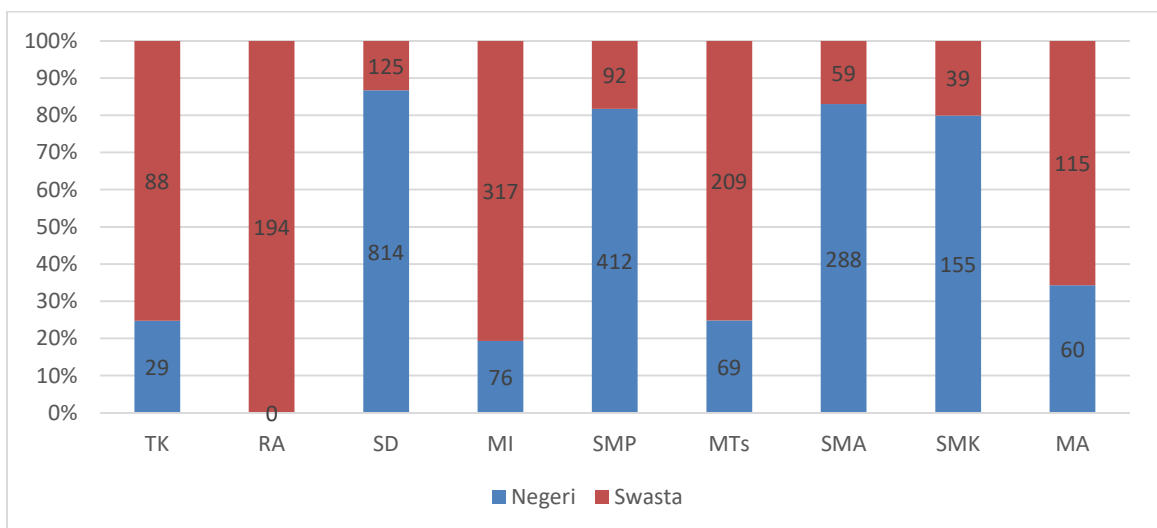
Sampai dengan tahun 2023, jumlah sekolah sebagai prasarana pendidikan di Kota Tanjungbalai sebanyak 234 sekolah. Angka tersebut terbagi sesuai dengan tingkat pendidikan dengan rincian Taman Kanak-kanak (TK) 23 sekolah, Raudatul Atfal (RA) 39 sekolah, Sekolah Dasar (SD) 80 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah (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.



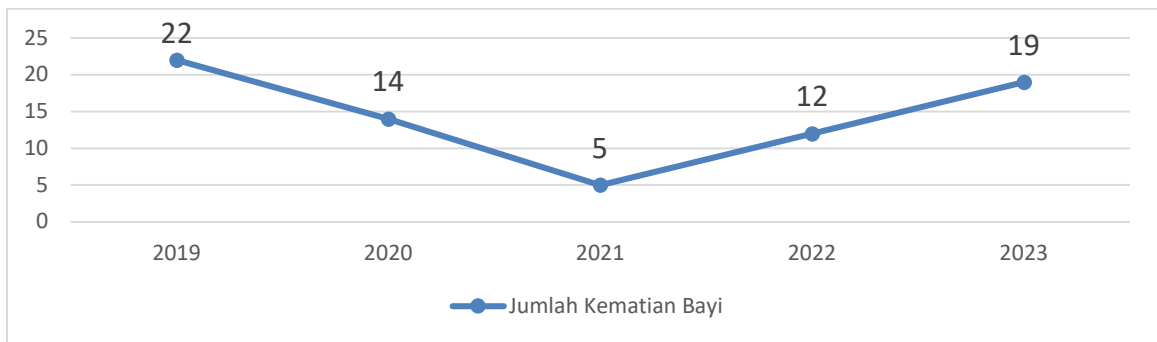
**Grafik 2.15. Jumlah Guru di Kota Tanjungbalai, Tahun 2023**

## 2. Kesehatan

### a. Jumlah Kematian Bayi (AKB)

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.

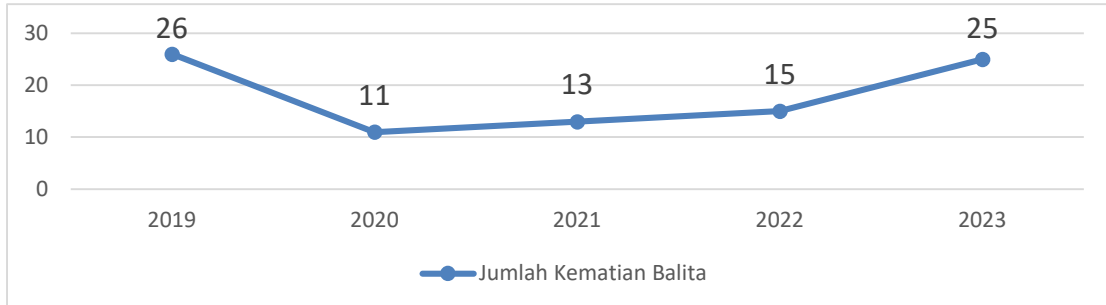


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2023

**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.

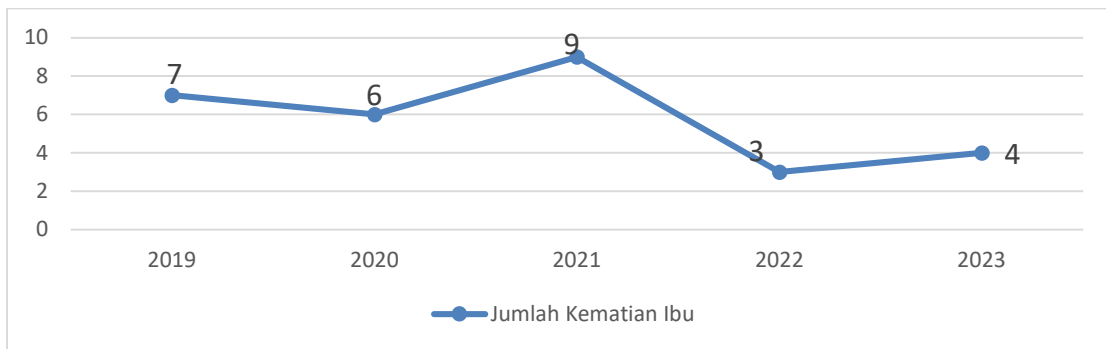


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2023

**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 Damani k       | 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 trotoar 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         |
| <b>Kota Tanjungbalai</b> |                      | <b>60</b> | <b>103</b> | <b>32</b> | <b>9</b>    | <b>204</b> |

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         |
|    | <b>Tanjungbalai</b>  | <b>60</b>               | <b>60</b> | <b>0</b> | <b>12</b>   | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>72</b> | <b>72</b> | <b>72</b> |

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                    | -          | -          | -          | -          |
| <b>Tanjungbalai</b>          |            | <b>267</b> | <b>232</b> | <b>306</b> |

Sumber: Tanjungbalai 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/<br>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        |
| <b>Jumlah Demonstrasi/unjuk Rasa</b> |                                  | <b>76</b> | <b>49</b> | <b>6</b> | <b>32</b> | <b>55</b> |

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 Kedisabilitas                 | 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            | -             | -             | -             | -             |
|    | <b>TOTAL POPULASI PPKS</b>                | <b>9.857</b> | <b>15.000</b> | <b>35.399</b> | <b>28.769</b> | <b>20.599</b> |

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;<br>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;<br>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;<br>Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 7.578     | 8.252     | 15.830 |

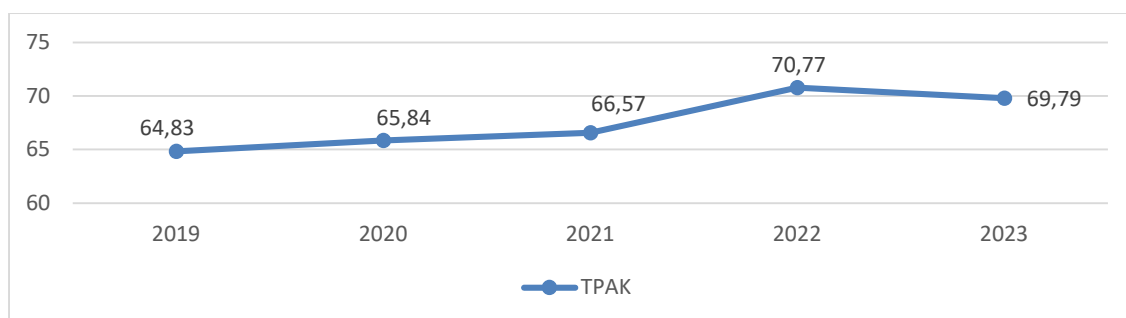


|    |                                      |        |       |        |
|----|--------------------------------------|--------|-------|--------|
| 2. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan   | 13.644 | 208   | 13.852 |
| 3. | Transportasi dan pergudangan         | 7.924  | 485   | 8.409  |
| 4. | Penyediaan 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.

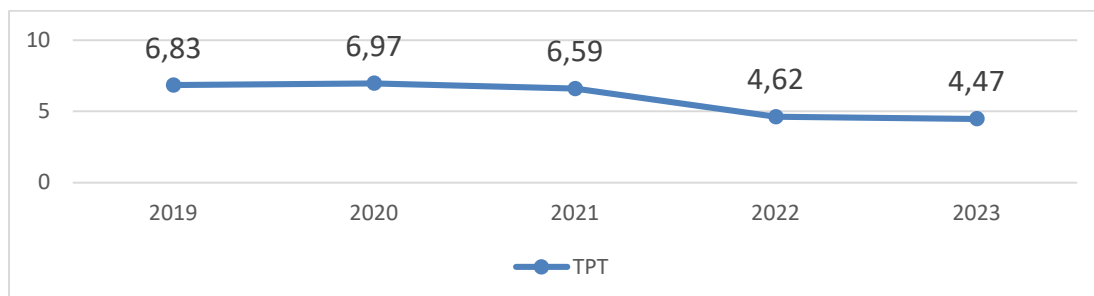
**Tabel 2.35. Angkatan Kerja Menurut Jenis Pendidikan yang Ditamatkan Kota Tanjungbalai, 2019-2023**

| 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.



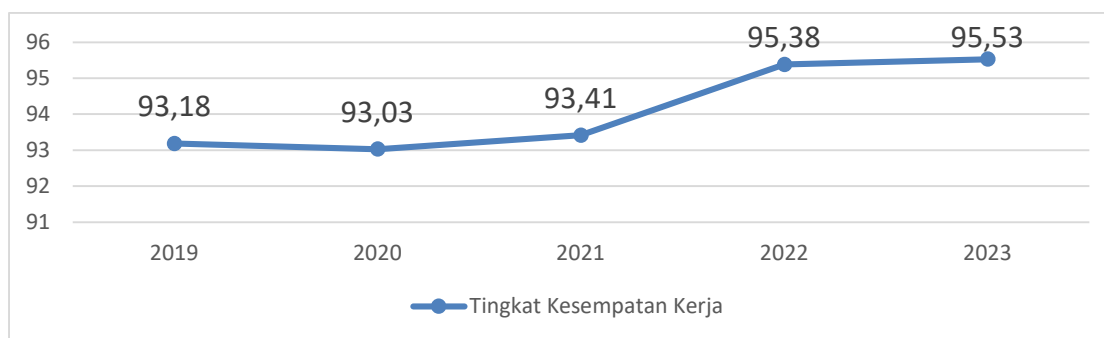
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2024

**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         |
| <b>Jumlah</b>                                          | <b>52.692</b> | <b>35.165</b> | <b>87.857</b> |
|                                                        | 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         |
| <b>Jumlah</b>                                          | <b>53.694</b> | <b>34.182</b> | <b>87.876</b> |
|                                                        | 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         |
| <b>Jumlah</b>                                          | <b>50.065</b> | <b>27.131</b> | <b>77.196</b> |
|                                                        | 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         |
| <b>Jumlah</b>                                          | <b>46.058</b> | <b>25.214</b> | <b>71.272</b> |

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 Perkawinan:                       |         |         |         |                              |         |
|     | 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<br>(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       |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>100</b>         | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2020-2023

## 10. Perhubungan

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

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

| <b>Jenis</b>       | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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**

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>                       | <b>Lama Mengurus (hari)</b> | <b>Jumlah Persyaratan (dokumen)</b> | <b>Biaya resmi (Rp.)</b>  |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 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-<br>Rp.24.300/m |
| 6         | Ijin Gangguan (HO)                  | 7-15 hari                   | 7                                   | Rp.15.000-<br>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%)                                                                                                                                                              | $58,279 = (30\% \times 55,87) +$<br>$(30\% \times 90,78) +$<br>$(40\% \times 35,71)$ |
|   | Output                                                                                                                                | Hasil perhitungan kota terhadap :                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
|   |                                                                                                                                       | 1 a. Indeks kualitas air (IKA)                                                                                                                                                                              | - Indeks Kualitas Air (IKA)<br>= 55,87                                               |
|   |                                                                                                                                       | b. Indeks Kualitas Udara (IKU)                                                                                                                                                                              | - Indeks Kualitas Udara (IKU)<br>= 90,78                                             |
|   |                                                                                                                                       | c. Indeks tutupan hutan (ITH)                                                                                                                                                                               | - Indeks Tutupan Lahan (IKTL)<br>= 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 Terasilinasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH                                                                                                      | 0                                                                                    |
|   |                                                                                                                                       | 5 Jumlah lembaga kemasyarakatan 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. | <b>Ternak Besar</b> |        |         |         |         |         |
|    | Sapi                | 152    | 156     | 156     | 156     | 156     |
|    | Kerbau              | 6      | 2       | 2       | 2       | 2       |
| 2. | <b>Ternak Kecil</b> |        |         |         |         |         |
|    | Kambing             | 472    | 223     | 223     | 223     | 223     |
|    | Domba               | 388    | 111     | 111     | 111     | 111     |
|    | Babi                | 1.158  | 3.008   | 3.008   | 3.008   | 3.008   |
| 3. | <b>Unggas</b>       |        |         |         |         |         |
|    | 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 Tanjungbalai, 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 areal penangkapan 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 perantara 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 Pariwisata 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, Olahraga 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.

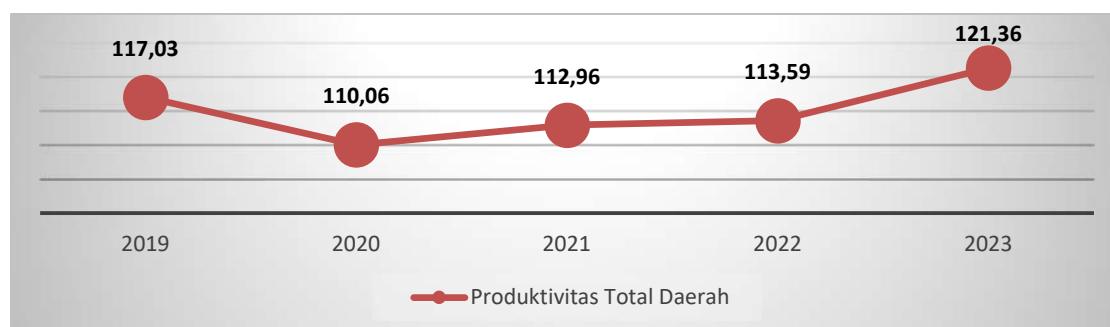
**Tabel 2.50.**  
**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Tanjungbalai, 2019-2023**

| 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 senilai 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          |
|----------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Menurut Jenis Permukaan</b> |               |               |               |               |
|          | - 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          |
|          | <b>JUMLAH</b>                  | <b>331,98</b> | <b>189,94</b> | <b>189,94</b> | <b>189,94</b> |
| <b>2</b> | <b>Menurut Kondisi</b>         |               |               |               |               |
|          | - 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         |
|          | <b>JUMLAH</b>                  | <b>331,98</b> | <b>189,94</b> | <b>189,94</b> | <b>189,94</b> |

Sumber : Tanjungbalai Dalam Angka, 2024

Kendaraan sebagai sarana transportasi yang paling sering digunakan masyarakat Kota Tanjungbalai adalah becak mesin. Bersumber data dari Badan Pusat Statistik 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 narkoba. 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         | -          | -          | -          | -          |
| <b>Jumlah</b> |                              | <b>136</b> | <b>267</b> | <b>232</b> | <b>306</b> | <b>482</b> |

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 demonstrasi 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        |
| <b>Jumlah Demonstrasi</b> |                       | <b>76</b> | <b>49</b> | <b>6</b> | <b>32</b> | <b>55</b> |

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 Persyaratan (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 terkait 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    |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Jumlah Lulusan S1/S2/S3</b> | 8.546   | 6.666   | 8.351   | 8.978   | 11.630  |
| <b>Jumlah Penduduk</b>         | 174.090 | 176.935 | 178.387 | 177.640 | 179.748 |
| <b>Rasio Lulusan S1/S2/S3</b>  | 490,90  | 376,75  | 468,14  | 505,40  | 647,01  |

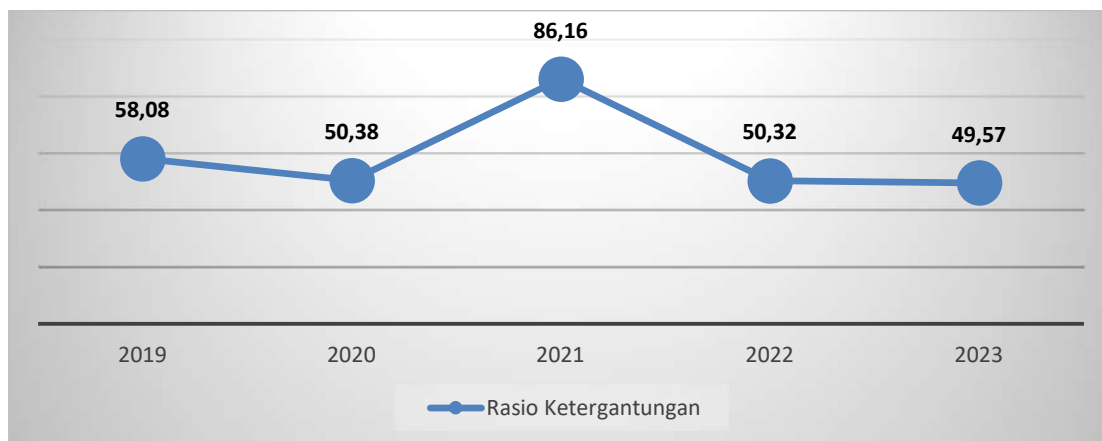
Sumber: Disdukcatpil dan BPS Kota Tanjungbalai (diolah), 2021

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, mengembangkan 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          |
| <b>Jumlah</b>                                    | <b>71.272</b>  | <b>71.196</b> | <b>79.653</b> | <b>87.876</b> | <b>87.876</b> | <b>5.218</b>         | <b>5.781</b> | <b>5.623</b> | <b>4.256</b> | <b>4.109</b> |

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,<br>Organisasi,<br>Program,<br>Kegiatan                                                              | Capaian<br>Kinerja<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) |
|----------|----------------|------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|          |                |                                    |                |          | <b>KESEHATAN<br/>MASYARAKAT</b>                                                                                    |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 1        | 0<br>2         | 1.02.0.00.0.00.01<br>.0000         | 0<br>2         | 2.0<br>1 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a                       | 76,33                                                   | 18.658.065.59<br>1,00                      | 14.935.158.53<br>7,65                         | 80,05                                                    |
| 1        | 0<br>2         | 1.02.0.00.0.00.01<br>.0000         | 0<br>2         | 2.0<br>2 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a                              | 74,75                                                   | 29.973.450.23<br>9,00                      | 25.530.560.78<br>5,00                         | 85,18                                                    |
| 1        | 0<br>2         | 1.02.0.00.0.00.01<br>.0000         | 0<br>2         | 2.0<br>3 | Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi                                                    | 87,50                                                   | 432.260.000,0<br>0                         | 401.332.000,0<br>0                            | 92,85                                                    |
| 1        | 0<br>2         | 1.02.0.00.0.00.01<br>.0000         | 0<br>2         | 2.0<br>4 | 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                                                     |
| <b>1</b> | <b>0<br/>2</b> | <b>1.02.0.00.0.00.0<br/>1.0000</b> | <b>0<br/>3</b> |          | <b>PROGRAM<br/>PENINGKATAN<br/>KAPASITAS<br/>SUMBER DAYA<br/>MANUSIA<br/>KESEHATAN</b>                             | <b>87,0<br/>0</b>                                       | <b>3.592.057.000<br/>,00</b>               | <b>2.165.339.924<br/>,00</b>                  | <b>60,2<br/>8</b>                                        |
| 1        | 0<br>2         | 1.02.0.00.0.00.01<br>.0000         | 0<br>3         | 2.0<br>2 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kot a | 94,00                                                   | 2.930.162.000,<br>00                       | 1.818.082.449,<br>00                          | 62,05                                                    |
| 1        | 0<br>2         | 1.02.0.00.0.00.01<br>.0000         | 0<br>3         |          | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kot a  | 80,00                                                   | 661.895.000,0<br>0                         | 347.257.475,0<br>0                            | 52,46                                                    |
| <b>1</b> | <b>0<br/>2</b> | <b>1.02.0.00.0.00.0<br/>1.0000</b> | <b>0<br/>4</b> |          | <b>PROGRAM<br/>SEDIAAN<br/>FARMASI,<br/>ALAT<br/>KESEHATAN</b>                                                     | <b>85,0<br/>0</b>                                       | <b>372.130.000,0<br/>0</b>                 | <b>175.065.000,0<br/>0</b>                    | <b>47,0<br/>4</b>                                        |



| Kode |        |                            |        |          | Uraian Urusan,<br>Organisasi,<br>Program,<br>Kegiatan                                                                                               | Capaian<br>Kinerja<br>Program dan<br>Kegiatan<br>(%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program dan<br>Kegiatan<br>(%) |
|------|--------|----------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|      |        |                            |        |          | <b>DAN MAKANAN<br/>MINUMAN</b>                                                                                                                      |                                                      |                                            |                                               |                                                       |
| 1    | 0<br>2 | 1.02.0.00.0.00.01<br>.0000 | 0<br>4 | 2.0<br>1 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                              | 100,0<br>0                                           | 330.190.000,0<br>0                         | 139.725.000,0<br>0                            | 42,32                                                 |
| 1    | 0<br>2 | 1.02.0.00.0.00.01<br>.0000 | 0<br>4 | 2.0<br>4 | 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    | 0<br>2 | 1.02.0.00.0.00.01<br>.0000 | 0<br>4 | 2.0<br>5 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                         | 75,00                                                | 11.070.000,00                              | 6.770.000,00                                  | 61,16                                                 |
| 1    | 0<br>2 | 1.02.0.00.0.00.01<br>.0000 | 0<br>5 |          | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT<br/>BIDANG<br/>KESEHATAN</b>                                                                             | 82,2<br>2                                            | 1.340.500.950<br>,00                       | 1.030.828.200<br>,00                          | 76,9<br>0                                             |
| 1    | 0<br>2 | 1.02.0.00.0.00.01<br>.0000 | 0<br>5 | 2.0<br>1 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                              | 80,00                                                | 163.610.000,0<br>0                         | 157.900.000,0<br>0                            | 96,51                                                 |
| 1    | 0<br>2 | 1.02.0.00.0.00.01<br>.0000 | 0<br>5 | 2.0<br>2 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                                                    | 83,33                                                | 1.144.690.950,<br>00                       | 847.583.200,0<br>0                            | 74,04                                                 |
| 1    | 0<br>2 | 1.02.0.00.0.00.01<br>.0000 | 0<br>5 | 2.0<br>3 | 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.<br>0000 |        |          | <b>Rumah Sakit Umum dr. Tengku Mansyur</b>                                                                                                          |                                                      |                                            |                                               |                                                       |

| Kode |        |                                                                     |                                            |          | Uraian Urusan,<br>Organisasi,<br>Program,<br>Kegiatan                                                                | Capaian<br>Kinerja<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1    | 0<br>2 | 1.02.0.00.0.00.0<br>1.<br>0000                                      | 0<br>2                                     |          | <b>PROGRAM<br/>PEMENUHAN<br/>UPAYA<br/>KESEHATAN<br/>PERORANGAN<br/>DAN UPAYA<br/>KESEHATAN<br/>MASYARAKAT</b>       | 100,<br>00                                              | 1.501.959.000<br>,00                       | 1.157.101.130<br>,00                          | 77,0<br>4                                                |
| 1    | 0<br>2 | 1.02.0.00.0.00.01<br>.0000                                          | 0<br>2                                     | 2.0<br>1 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot<br>a                      | 100,0<br>0                                              | 302.900.000,0<br>0                         | 302.200.000,0<br>0                            | 99,77                                                    |
| 1    | 0<br>2 | 1.02.0.00.0.00.01<br>.0000                                          | 0<br>2                                     | 2.0<br>2 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                | 100,0<br>0                                              | 958.159.000,0<br>0                         | 625.203.547,0<br>0                            | 65,25                                                    |
| 1    | 0<br>2 | 1.02.0.00.0.00.01<br>.0000                                          | 0<br>2                                     | 2.0<br>3 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi                                                       | 100,0<br>0                                              | 240.900.000,0<br>0                         | 229.697.583,0<br>0                            | 95,35                                                    |
| 1    | 0<br>2 | 1.02.0.00.0.00.0<br>1.<br>0000                                      | 0<br>3                                     |          | <b>PROGRAM<br/>PENINGKATAN<br/>KAPASITAS<br/>SUMBER DAYA<br/>MANUSIA<br/>KESEHATAN</b>                               | 100,<br>00                                              | 1.955.750.00<br>0,00                       | 1.863.300.00<br>0,00                          | 95,2<br>7                                                |
| 1    | 0<br>2 | 1.02.0.00.0.00.01<br>.0000                                          | 0<br>3                                     | 2.0<br>2 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kot<br>a | 100,0<br>0                                              | 1.955.750.000<br>,00                       | 1.863.300.000<br>,00                          | 95,27                                                    |
| 1    | 0<br>3 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> |                                            |          |                                                                                                                      |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 1    | 3      | 1.03.2.11.1.05.01.<br>0000                                          | <b>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</b> |          |                                                                                                                      |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 1    | 3      | 1.03.2.11.1.05.0<br>1.<br>0000                                      |                                            |          | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>SUMBER DAYA<br/>AIR</b>                                                               | 100,<br>00                                              | 2.010.064.000<br>,00                       | 1.988.627.863<br>,54                          | 98,9<br>3                                                |
| 1    | 0<br>3 | 1.03.2.11.1.05.01<br>.0000                                          |                                            |          | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot<br>a       | 100,0<br>0                                              | 2.010.064.000,<br>00                       | 1.988.627.863,<br>54                          | 98,93                                                    |

| Kode |    |                        |    |      | Uraian Urusan,<br>Organisasi,<br>Program,<br>Kegiatan                                                                                                  | Capaian<br>Kinerja<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) |
|------|----|------------------------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1    | 03 | 1.04.1.03.2.10.01.0000 | 03 |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                                                                                | 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 |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>                                                                                            | 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  |      | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>                                                                                                                | 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 |    |      | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN</b>                                                                                                        | 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 |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>                                                                                                                   | 98,57                                                   | 27.360.645.652,00                          | 26.447.279.563,41                             | 96,66                                                    |
| 1    | 03 | 1.03.2.11.1.05.01.0000 | 10 | 2.01 | Penyelenggaraan Jalan                                                                                                                                  | 98,57                                                   | 27.360.645.652,00                          | 26.447.279.563,41                             | 96,66                                                    |

| Kode |    |                        |                                                      |      | Uraian Urusan,<br>Organisasi,<br>Program,<br>Kegiatan                                          | Capaian<br>Kinerja<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) |
|------|----|------------------------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |    | 0000                   |                                                      |      | Kabupaten/<br>Kota                                                                             |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 1    | 3  | 1.03.2.11.1.05.01.0000 | 1                                                    | 1    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>                                                    | 82,30                                                   | 555.977.600,00                             | 532.436.250,00                                | 95,77                                                    |
| 1    | 03 | 1.03.2.11.1.05.01.0000 | 1                                                    | 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 | 1                                                    | 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 | 1                                                    | 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 | 1                                                    | 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 | 1                                                    | 2    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>                                                  | 100,00                                                  | 1.180.969.500,00                           | 1.140.167.400,00                              | 96,55                                                    |
| 1    | 03 | 1.03.2.11.1.05.01.0000 | 1                                                    | 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 | 1                                                    | 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 | <b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b> |      |                                                                                                |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 1    | 03 | 1.04.1.03.2.10.01.0000 | 0                                                    | 5    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                                  | 100,00                                                  | 7.378.073.000,00                           | 7.307.975.163,64                              | 99,05                                                    |
| 1    | 03 | 1.04.1.03.2.10.01.0000 | 0                                                    | 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 |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>                                                     | 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 |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>                                                                            | 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                                             |    |      | <b>Dinas Lingkungan Hidup</b>                                                                                   |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 1    | 03 | 2.11.1.03.0.00.01.0000                                             | 04 |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>                                                | 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 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b> |    |      |                                                                                                                 |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 1    | 4  | 1.04.1.03.2.10.01.0000                                             |    |      | <b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>                                                            |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 1    | 3  | 1.04.1.03.2.10.01.0000                                             | 7  |      | <b>PROGRAM KAWASAN PEMUKIMAN</b>                                                                                | 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 |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>                                            | 100,00                                   | 4.139.960.000,00                  | 4.105.930.105,27                     | 99,18                                     |
| 1    | 4  | 1.04.1.03.2.10.01.0000                                             | 05 | 2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                            | 100,00                                   | 4.139.960.000,00                  | 4.105.930.105,27                     | 99,18                                     |

| Kode |    |                                                                                           |    |      | Uraian Urusan,<br>Organisasi,<br>Program,<br>Kegiatan                                                                         | Capaian<br>Kinerja<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 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    | 0 | 1.05.0.00.0.00.0                  | 0 |     | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                                                     | 92,55                                    | 157.712.100,00                    | 152.128.840,00                       | 96,46                                     |
|      | 5 | 1.0000                            | 3 |     |                                                                                                                                                    |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 1    | 0 | 1.05.0.00.0.00.01                 | 0 | 2.0 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                   | 100,00                                   | 46.259.000,00                     | 44.567.000,00                        | 96,34                                     |
|      | 5 | .0000                             | 3 | 1   |                                                                                                                                                    |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 1    | 0 | 1.05.0.00.0.00.01                 | 0 | 2.0 | Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                                            | 100,00                                   | 91.043.100,00                     | 89.854.340,00                        | 98,69                                     |
|      | 5 | .0000                             | 3 | 2   |                                                                                                                                                    |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 1    | 0 | 1.05.0.00.0.00.01                 | 0 | 2.0 | Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                 | 77,65                                    | 20.410.000,00                     | 17.707.500,00                        | 86,76                                     |
|      | 5 | .0000                             | 3 | 3   |                                                                                                                                                    |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 1    | 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |   |     |                                                                                                                                                    |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 1    | 6 | 1.06.0.00.0.00.01.0000            |   |     | Dinas Sosial                                                                                                                                       |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 1    | 0 | 1.06.0.00.0.00.0                  | 2 |     | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                                                        | 100,00                                   | 157.600.000,00                    | 157.600.000,00                       | 100,00                                    |
|      | 6 | 1.0000                            |   |     |                                                                                                                                                    |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 1    | 0 | 1.06.0.00.0.00.01                 | 0 | 2.0 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota                                                                                  | 100,00                                   | 157.600.000,00                    | 157.600.000,00                       | 100,00                                    |
|      | 6 | .0000                             | 2 | 3   |                                                                                                                                                    |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 1    | 0 | 1.06.0.00.0.00.0                  | 0 |     | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                                                                     | 100,00                                   | 5.000.000,00                      | 5.000.000,00                         | 100,00                                    |
|      | 6 | 1.0000                            | 3 |     |                                                                                                                                                    |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 1    | 0 | 1.06.0.00.0.00.01                 | 0 | 2.0 | 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                                    |
|      | 6 | .0000                             | 3 | 1   |                                                                                                                                                    |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 1    | 6 | 1.06.0.00.0.00.0                  | 4 |     | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        | 88,60                                    | 665.773.400,00                    | 661.514.400,00                       | 99,36                                     |
|      |   | 1.0000                            |   |     |                                                                                                                                                    |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 1    | 0 | 1.06.0.00.0.00.01                 | 0 | 2.0 | 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                                     |
|      | 6 | .0000                             | 4 | 1   |                                                                                                                                                    |                                          |                                   |                                      |                                           |



| Kode |        |                            |        |          | Uraian Urusan,<br>Organisasi,<br>Program,<br>Kegiatan                                                                              | Capaian<br>Kinerja<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) |
|------|--------|----------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1    | 0<br>6 | 1.06.0.00.0.00.01<br>.0000 | 0<br>4 | 2.0<br>2 | Rehabilitasi Sosial<br>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      |          | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>                                                                                     | 86,11                                                   | 481.584.000,00                             | 481.453.090,00                                | 99,97                                                    |
| 1    | 0<br>6 | 1.06.0.00.0.00.01.0000     | 0<br>5 | 2.0<br>2 | 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      |          | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>                                                                                                  | 50,00                                                   | 203.074.800,00                             | 140.008.200,00                                | 68,94                                                    |
| 1    | 0<br>6 | 1.06.0.00.0.00.01.0000     | 0<br>6 | 2.0<br>1 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota                                                                        | 0,00                                                    | 63.000.000,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                     |
| 1    | 0<br>6 | 1.06.0.00.0.00.01.0000     | 0<br>6 | 2.0<br>2 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota                                                    | 100,00                                                  | 140.074.800,00                             | 140.008.200,00                                | 99,95                                                    |
| 1    | 0<br>6 | 1.06.0.00.0.00.01.0000     | 0<br>7 |          | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                                                                                    | 100,00                                                  | 35.100.217,00                              | 35.099.200,00                                 | 100,00                                                   |
| 1    | 0<br>6 | 1.06.0.00.0.00.01.0000     | 0<br>7 | 2.0<br>1 | 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,<br>Organisasi, Program,<br>Kegiatan                                                                                | Capaian<br>Kinerja<br>Program dan<br>Kegiatan (%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program dan<br>Kegiatan (%) |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                             |    |      |                                                                                                                                   |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 1                                                                     | 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                                            | 692.750.00,00                              | 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                                            | 692.750.00,00                              | 690.603.610,00                                | 99,69                                              |
| 2    | 1                                                                     | 2.11.1.03.0.00.01.0000                      |    |      | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                            |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 1                                                                     | 2.11.1.03.0.00.01.0000                      | 02 |      | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                              | 100,00                                            | 316.450.00,00                              | 268.310.461,00                                | 84,79                                              |
| 2    | 1                                                                     | 2.11.1.03.0.00.01.0000                      | 02 | 2.01 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/ Kota                                                                | 100,00                                            | 316.450.00,00                              | 268.310.461,00                                | 84,79                                              |
| 2    | 1                                                                     | 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    | 1                                                                     | 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    | 1                                                                     | 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    | 1                                                                     | 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    | 1                                                                     | 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    | 1                                                                     | 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,<br>Organisasi, Program,<br>Kegiatan                                                                                                  | Capaian<br>Kinerja<br>Program dan<br>Kegiatan (%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program dan<br>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                                             |
| <b>2</b> | <b>7</b>  | <b>2.07.0.00.0.0.01.0000</b>                                                   | <b>04</b>                                                                         |      | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>                                                                                                              | <b>100,00</b>                                     | <b>9.655.000,00</b>                        | <b>9.655.000,00</b>                           | <b>100,00</b>                                      |
| 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                                             |
| <b>2</b> | <b>7</b>  | <b>2.07.0.00.0.0.01.0000</b>                                                   | <b>05</b>                                                                         |      | <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>                                                                                                                  | <b>96,67</b>                                      | <b>372.017.400,00</b>                      | <b>364.856.300,00</b>                         | <b>98,08</b>                                       |
| 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                                              |
| <b>2</b> | <b>08</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> |                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| <b>2</b> | <b>08</b> | <b>2.08.2.13.0.00.01.0000</b>                                                  | <b>Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat</b> |      |                                                                                                                                                     |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| <b>2</b> | <b>8</b>  | <b>2.08.2.13.0.0.01.0000</b>                                                   | <b>02</b>                                                                         |      | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                                                    | <b>100,00</b>                                     | <b>132.283.200,00</b>                      | <b>132.282.501,00</b>                         | <b>100,00</b>                                      |
| 2        | 08        | 2.08.2.13.0.00.01.0000                                                         | 02                                                                                | 2.01 | Pelebagaan 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                                             |
| <b>2</b> | <b>8</b>  | <b>2.08.2.13.0.0.01.0000</b>                                                   | <b>03</b>                                                                         |      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                                               | <b>89,68</b>                                      | <b>745.345.000,00</b>                      | <b>616.462.000,00</b>                         | <b>82,71</b>                                       |
| 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                                              |
| <b>2</b> | <b>8</b>  | <b>2.08.2.13.0.0.01.0000</b>                                                   | <b>04</b>                                                                         |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                                        | <b>100,00</b>                                     | <b>63.268.000,00</b>                       | <b>63.268.000,00</b>                          | <b>100,00</b>                                      |

| Kode |   |                                                   |                                                               |      | Uraian Urusan,<br>Organisasi, Program,<br>Kegiatan                                                                                                                                                                          | Capaian<br>Kinerja<br>Program dan<br>Kegiatan (%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program dan<br>Kegiatan (%) |
|------|---|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2    | 0 | 2.08.2.13.0.00.01.0000                            | 0                                                             | 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                            | 0                                                             | 5    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                                                                                                                      | 100,00                                            | 10.521.000,00                              | 10.521.000,00                                 | 100,00                                             |
| 2    | 0 | 2.08.2.13.0.00.01.0000                            | 0                                                             | 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                            | 0                                                             | 6    | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                                                                                                     | 100,00                                            | 270.146.400,00                             | 268.896.100,00                                | 99,54                                              |
| 2    | 0 | 2.08.2.13.0.00.01.0000                            | 0                                                             | 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    | 0 | 2.08.2.13.0.00.01.0000                            | 0                                                             | 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                            | 0                                                             | 7    | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                                                                                                                     | 100,00                                            | 267.015.000,00                             | 124.448.000,00                                | 46,61                                              |
| 2    | 0 | 2.08.2.13.0.00.01.0000                            | 0                                                             | 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    | 0 | 2.08.2.13.0.00.01.0000                            | 0                                                             | 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    | 0 | 2.08.2.13.0.00.01.0000                            | 0                                                             | 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    | 1 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b> |                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 1 | 2.18.0.00.0.00.01.0000                            | <b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b> |      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 1 | 2.18.0.00.0.00.01.0000                            | 0                                                             | 3    | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                                                                                                      | 100,00                                            | 23.620.000,00                              | 21.116.400,00                                 | 89,40                                              |
| 2    | 1 | 2.18.0.00.0.00.01.0000                            | 0                                                             | 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    | 1 | 2.18.0.00.0.00.01.0000                            | 0                                                             | 5    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                                                                                     | 100,00                                            | 386.000.000,00                             | 256.860.000,00                                | 66,54                                              |

| Kode |    |                                                                                  |                                                                                   |      | Uraian Urusan,<br>Organisasi, Program,<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                               | Capaian<br>Kinerja<br>Program dan<br>Kegiatan (%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program dan<br>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 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>               |                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 08 | 2.08.2.13.0.00.01.0000                                                           | <b>Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 13 | 2.08.2.13.0.01.0000                                                              | 05                                                                                |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>                                                                                                                                                       | 100,00                                            | 933.632.040,00                             | 929.054.414,00                                | 99,51                                              |
| 2    | 13 | 2.08.2.13.0.01.0000                                                              | 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  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>                                         |                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 9  | 2.09.3.27.0.00.01.0000                                                           | <b>Dinas Pangan dan Pertanian</b>                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 09 | 2.09.3.27.0.01.0000                                                              | 04                                                                                |      | <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>                                                                                                                                                                                                       | 100,00                                            | 40.000.000,00                              | 39.480.000,00                                 | 98,70                                              |
| 2    | 09 | 2.09.3.27.0.01.0000                                                              | 04                                                                                | 2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                                                                                                                                                        | 100,00                                            | 40.000.000,00                              | 39.480.000,00                                 | 98,70                                              |
| 2    | 12 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> |                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000                                                           | <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 12 | 2.12.0.00.0.01.0000                                                              | 2                                                                                 |      | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>                                                                                                                                                                                                              | 100,00                                            | 12.600.000,00                              | 11.400.000,00                                 | 90,48                                              |
| 2    | 12 | 2.12.0.00.0.01.0000                                                              | 2                                                                                 | 2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                                                   | 100,00                                            | 12.600.000,00                              | 11.400.000,00                                 | 90,48                                              |
| 2    | 12 | 2.12.0.00.0.01.0000                                                              | 03                                                                                |      | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>                                                                                                                                                                                                                  | 100,00                                            | 199.558.000,00                             | 195.538.850,00                                | 97,99                                              |
| 2    | 12 | 2.12.0.00.0.01.0000                                                              | 03                                                                                | 2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                 | 100,00                                            | 60.098.000,00                              | 59.570.400,00                                 | 99,12                                              |
| 2    | 12 | 2.12.0.00.0.01.0000                                                              | 03                                                                                | 2.03 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                        | 100,00                                            | 139.460.000,00                             | 135.968.450,00                                | 97,50                                              |
| 2    | 12 | 2.12.0.00.0.01.0000                                                              | 05                                                                                |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>                                                                                                                                                                                                   | 100,00                                            | 104.903.000,00                             | 104.375.400,00                                | 99,50                                              |
| 2    | 12 | 2.12.0.00.0.01.0000                                                              | 05                                                                                | 2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan                                                                                                                                                                                                                   | 100,00                                            | 104.903.000,00                             | 104.375.400,00                                | 99,50                                              |
| 2    | 14 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>   |                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000                                                           | <b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 14 | 2.14.0.00.0.01.0000                                                              | 2                                                                                 |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                                                                                                                                             | 100,00                                            | 19.865.000,00                              | 15.949.000,00                                 | 80,29                                              |

| Kode     |                |                                                              |                                         |          | Uraian Urusan,<br>Organisasi, Program,<br>Kegiatan                                                                                                                               | Capaian<br>Kinerja<br>Program dan<br>Kegiatan (%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program dan<br>Kegiatan (%) |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2        | 1<br>4         | 2.14.0.00.0.00.<br>01.0000                                   | 0<br>2                                  | 2.<br>02 | Pemetaan Perkiraan<br>Pengendalian Penduduk<br>Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                  | 100,<br>00                                        | 19.865.000<br>,00                          | 15.949.000<br>,00                             | 80,2<br>9                                          |
| <b>2</b> | <b>1<br/>4</b> | <b>2.14.0.00.0.0<br/>0.01.0000</b>                           | <b>3</b>                                |          | <b>PROGRAM PEMBINAAN<br/>KELUARGA BERENCANA<br/>(KB)</b>                                                                                                                         | <b>99,6<br/>6</b>                                 | <b>3.614.616.5<br/>97,00</b>               | <b>3.206.832.2<br/>87,00</b>                  | <b>88,7<br/>2</b>                                  |
| 2        | 1<br>4         | 2.14.0.00.0.00.<br>01.0000                                   | 0<br>3                                  | 2.<br>02 | Pendayagunaan Tenaga<br>Penyuluh KB/Petugas<br>Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                                                                            | 100,<br>00                                        | 719.281.40<br>0,00                         | 538.781.20<br>4,00                            | 74,9<br>1                                          |
| 2        | 1<br>4         | 2.14.0.00.0.00.<br>01.0000                                   | 0<br>3                                  | 2.<br>03 | Pengendalian dan<br>Pendistribusian<br>Kebutuhan Alat dan Obat<br>Kontrasepsi serta<br>Pelaksanaan Pelayanan KB<br>di Daerah Kab/Kota                                            | 98,9<br>8                                         | 130.996.19<br>7,00                         | 126.707.10<br>0,00                            | 96,7<br>3                                          |
| 2        | 1<br>4         | 2.14.0.00.0.00.<br>01.0000                                   | 0<br>3                                  | 2.<br>04 | Pemberdayaan dan<br>Peningkatan Peran serta<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota<br>dalam Pelaksanaan<br>Pelayanan dan Pembinaan<br>Kesertaan Ber-KB | 100,<br>00                                        | 2.764.339.0<br>00,00                       | 2.541.343.<br>983,00                          | 91,9<br>3                                          |
| <b>2</b> | <b>1<br/>4</b> | <b>2.14.0.00.0.0<br/>0.01.0000</b>                           | <b>0<br/>4</b>                          |          | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN DAN<br/>PENINGKATAN<br/>KELUARGA SEJAHTERA<br/>(KS)</b>                                                                                              | <b>100,<br/>00</b>                                | <b>347.361.0<br/>00,00</b>                 | <b>346.454.50<br/>0,00</b>                    | <b>99,7<br/>4</b>                                  |
| 2        | 1<br>4         | 2.14.0.00.0.00.<br>01.0000                                   | 0<br>4                                  | 2.<br>01 | Pelaksanaan<br>Pembangunan Keluarga<br>melalui Pembinaan<br>Ketahanan dan<br>Kesejahteraan Keluarga                                                                              | 100,<br>00                                        | 347.361.00<br>0,00                         | 346.454.50<br>0,00                            | 99,7<br>4                                          |
| <b>2</b> | <b>1<br/>5</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>                |                                         |          |                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| <b>2</b> | <b>1<br/>5</b> | <b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>                                | <b>Dinas Perhubungan</b>                |          |                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| <b>2</b> | <b>1<br/>5</b> | <b>2.15.0.00.0.0<br/>0.01.0000</b>                           | <b>0<br/>2</b>                          |          | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>LALU LINTAS DAN<br/>ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>                                                                                                 | <b>100,<br/>00</b>                                | <b>562.284.3<br/>40,00</b>                 | <b>542.222.60<br/>0,00</b>                    | <b>96,4<br/>3</b>                                  |
| 2        | 1<br>5         | 2.15.0.00.0.00.<br>01.0000                                   | 0<br>2                                  | 2.<br>02 | Penyediaan Perlengkapan<br>Jalan di jalan Kab/Kota                                                                                                                               | 100,<br>00                                        | 86.876.340<br>,00                          | 79.410.000<br>,00                             | 91,4<br>1                                          |
| 2        | 1<br>5         | 2.15.0.00.0.00.<br>01.0000                                   | 0<br>2                                  | 2.<br>06 | Pelaksanaan Manajemen<br>dan Rekayasa Lalu Lintas<br>untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota                                                                                      | 100,<br>00                                        | 475.408.00<br>0,00                         | 462.812.60<br>0,00                            | 97,3<br>5                                          |
| <b>2</b> | <b>1<br/>6</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |                                         |          |                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| <b>2</b> | <b>1<br/>6</b> | <b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>                                | <b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b> |          |                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| <b>2</b> | <b>1<br/>6</b> | <b>2.16.2.20.2.2<br/>1.01.0000</b>                           | <b>2</b>                                |          | <b>PROGRAM INFORMASI<br/>DAN KOMUNIKASI<br/>PUBLIK</b>                                                                                                                           | <b>100,<br/>00</b>                                | <b>1.860.512.5<br/>00,00</b>               | <b>1.841.455.1<br/>89,00</b>                  | <b>98,9<br/>8</b>                                  |
| 2        | 1<br>6         | 2.16.2.20.2.21.<br>01.0000                                   | 0<br>2                                  | 2.<br>01 | Pengelolaan Informasi dan<br>Komunikasi Publik<br>Pemerintah Daerah<br>Kab/Kota                                                                                                  | 100,<br>00                                        | 1.860.512.5<br>00,00                       | 1.841.455.1<br>89,00                          | 98,9<br>8                                          |
| <b>2</b> | <b>1<br/>6</b> | <b>2.16.2.20.2.2<br/>1.01.0000</b>                           | <b>3</b>                                |          | <b>PROGRAM APLIKASI<br/>INFORMATIKA</b>                                                                                                                                          | <b>100,<br/>00</b>                                | <b>749.158.0<br/>00,00</b>                 | <b>709.030.83<br/>5,00</b>                    | <b>94,6<br/>4</b>                                  |
| 2        | 1<br>6         | 2.16.2.20.2.21.<br>01.0000                                   | 0<br>3                                  | 2.<br>01 | Pengelolaan Nama Domain<br>yang telah Ditetapkan oleh<br>Pemerintah Pusat dan Sub<br>Domain di Lingkup<br>Pemerintah Daerah<br>Kab/Kota                                          | 100,<br>00                                        | 584.284.00<br>0,00                         | 579.015.25<br>5,00                            | 99,1<br>0                                          |

| Kode |        |                                                                       |                                              |          | Uraian Urusan,<br>Organisasi, Program,<br>Kegiatan                                                                                                                                    | Capaian<br>Kinerja<br>Program dan<br>Kegiatan (%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program dan<br>Kegiatan (%) |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2    | 1<br>6 | 2.16.2.20.2.21.<br>01.0000                                            | 0<br>3                                       | 2.<br>02 | Pengelolaan e-Government<br>di Lingkup Pemerintah<br>Daerah Kab/Kota                                                                                                                  | 100,<br>00                                        | 164.874.00<br>0,00                         | 130.015.58<br>0,00                            | 78,8<br>6                                          |
| 2    | 1<br>7 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b> |                                              |          |                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 1<br>7 | <b>2.17.0.00.0.00.01.0000</b>                                         | <b>Dinas Koperasi, UKM</b>                   |          |                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 1<br>7 | <b>2.17.0.00.0.0<br/>0.01.0000</b>                                    | <b>0<br/>3</b>                               |          | <b>PROGRAM PENGAWASAN<br/>DAN PEMERIKSAAN<br/>KOPERASI</b>                                                                                                                            | <b>100,<br/>00</b>                                | <b>28.690.10<br/>0,00</b>                  | <b>26.170.16<br/>3,00</b>                     | <b>91,2<br/>2</b>                                  |
| 2    | 1<br>7 | 2.17.0.00.0.00.<br>01.0000                                            | 0<br>3                                       | 2.<br>01 | Pemeriksaan dan<br>Pengawasan Koperasi,<br>Koperasi Simpan<br>Pinjam/Unit Simpan<br>Pinjam Koperasi yang<br>Wilayah Keanggotaannya<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                  | 100,<br>00                                        | 28.690.100<br>,00                          | 26.170.163<br>,00                             | 91,2<br>2                                          |
| 2    | 1<br>7 | <b>2.17.0.00.0.0<br/>0.01.0000</b>                                    | <b>0<br/>5</b>                               |          | <b>PROGRAM PENDIDIKAN<br/>DAN LATIHAN<br/>PERKOPERASIAN</b>                                                                                                                           | <b>91,6<br/>7</b>                                 | <b>420.370.0<br/>00,00</b>                 | <b>391.045.0<br/>00,00</b>                    | <b>93,0<br/>2</b>                                  |
| 2    | 1<br>7 | 2.17.0.00.0.00.<br>01.0000                                            | 0<br>5                                       | 2.<br>01 | Pendidikan dan Latihan<br>Perkoperasian Bagi<br>Koperasi yang Wilayah<br>Keanggotaan dalam<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | 91,6<br>7                                         | 420.370.00<br>0,00                         | 391.045.00<br>0,00                            | 93,0<br>2                                          |
| 2    | 1<br>7 | <b>2.17.0.00.0.0<br/>0.01.0000</b>                                    | <b>0<br/>6</b>                               |          | <b>PROGAM<br/>PEMBERDAYAAN DAN<br/>PERLINDUNGAN<br/>KOPERASI</b>                                                                                                                      | <b>100,<br/>00</b>                                | <b>41.200.00<br/>0,00</b>                  | <b>32.517.23<br/>6,00</b>                     | <b>78,9<br/>3</b>                                  |
| 2    | 1<br>7 | 2.17.0.00.0.00.<br>01.0000                                            | 0<br>6                                       | 2.<br>01 | Pemberdayaan dan<br>Perlindungan Koperasi<br>yang Keanggotaannya<br>Dalam Daerah Kab/ Kota                                                                                            | 100,<br>00                                        | 41.200.000<br>,00                          | 32.517.236<br>,00                             | 78,9<br>3                                          |
| 2    | 1<br>7 | <b>2.17.0.00.0.0<br/>0.01.0000</b>                                    | <b>0<br/>7</b>                               |          | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN USAHA<br/>MENENGAH, USAHA<br/>KECIL, DAN USAHA<br/>MIKRO (UMKM)</b>                                                                                       | <b>76,6<br/>8</b>                                 | <b>498.147.8<br/>00,00</b>                 | <b>409.190.70<br/>0,00</b>                    | <b>82,1<br/>4</b>                                  |
| 2    | 1<br>7 | 2.17.0.00.0.00.<br>01.0000                                            | 0<br>7                                       | 2.<br>01 | Pemberdayaan Usaha<br>Mikro yang Dilakukan<br>melalui Pendataan,<br>Kemitraan, Kemudahan<br>Perizinan, Penguatan<br>Kelembagaan dan<br>Koordinasi dengan Para<br>Pemangku Kepentingan | 76,6<br>8                                         | 498.147.80<br>0,00                         | 409.190.70<br>0,00                            | 82,1<br>4                                          |
| 2    | 1<br>7 | <b>2.17.0.00.0.0<br/>0.01.0000</b>                                    | <b>0<br/>8</b>                               |          | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN UMKM</b>                                                                                                                                                  | <b>100,<br/>00</b>                                | <b>739.208.0<br/>00,00</b>                 | <b>725.646.3<br/>55,00</b>                    | <b>98,1<br/>7</b>                                  |
| 2    | 1<br>7 | 2.17.0.00.0.00.<br>01.0000                                            | 0<br>8                                       | 2.<br>01 | Pengembangan Usaha<br>Mikro dengan Orientasi<br>peningkatan Skala Usaha<br>Menjadi Usaha Kecil                                                                                        | 100,<br>00                                        | 739.208.00<br>0,00                         | 725.646.35<br>5,00                            | 98,1<br>7                                          |
| 2    | 1<br>9 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>             |                                              |          |                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 1<br>9 | <b>2.19.3.26.0.00.01.0000</b>                                         | <b>Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata</b> |          |                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 1<br>9 | <b>2.19.3.26.0.0<br/>0.01.0000</b>                                    | <b>0<br/>2</b>                               |          | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN<br/>KAPASITAS DAYA SAING<br/>KEPEMUDAAN</b>                                                                                                               | <b>100,<br/>00</b>                                | <b>82.931.00<br/>0,00</b>                  | <b>82.712.95<br/>7,00</b>                     | <b>99,7<br/>4</b>                                  |
| 2    | 1<br>9 | 2.19.3.26.0.00.<br>01.0000                                            | 0<br>2                                       | 2.<br>01 | Penyadaran,<br>Pemberdayaan, dan<br>Pengembangan Pemuda<br>dan Kepemudaan<br>Terhadap Pemuda Pelopor<br>Kab/Kota, Wirausaha                                                           | 100,<br>00                                        | 82.931.000,<br>00                          | 82.712.957<br>,00                             | 99,7<br>4                                          |



| Kode |   |                                              |   |    | Uraian Urusan,<br>Organisasi, Program,<br>Kegiatan                                           | Capaian<br>Kinerja<br>Program dan<br>Kegiatan (%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program dan<br>Kegiatan (%) |
|------|---|----------------------------------------------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |   |                                              |   |    | Muda Pemula, dan<br>Pemuda Kader Kab/Kota                                                    |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 1 | 2.19.3.26.0.0                                | 0 |    | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN<br/>KAPASITAS DAYA SAING<br/>KEOLAHRAGAAN</b>                    | 100,<br>00                                        | 2.376.041.5<br>00,00                       | 2.347.995.6<br>00,00                          | 98,8<br>2                                          |
| 2    | 1 | 2.19.3.26.0.00.                              | 0 | 2. | Pembinaan dan<br>Pengembangan Olahraga<br>Prestasi Tingkat Daerah<br>Provinsi                | 100,<br>00                                        | 1.484.323.0<br>00,00                       | 1.473.599.6<br>00,00                          | 99,2<br>8                                          |
| 2    | 1 | 2.19.3.26.0.00.                              | 3 | 2. | Pembinaan dan<br>Pengembangan Olahraga<br>Rekreasi                                           | 100,<br>00                                        | 891.718.50<br>0,00                         | 874.396.00<br>0,00                            | 98,0<br>6                                          |
| 2    | 1 | 2.19.3.26.0.0                                | 0 |    | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN<br/>KAPASITAS<br/>KEPRAMUKAAN</b>                                | 100,<br>00                                        | 500.000.0<br>00,00                         | 500.000.00<br>0,00                            | 100,<br>00                                         |
| 2    | 1 | 2.19.3.26.0.00.                              | 0 | 2. | Pembinaan dan<br>Pengembangan Organisasi<br>Kepramukaan                                      | 100,<br>00                                        | 500.000.00<br>0,00                         | 500.000.00<br>0,00                            | 100,<br>00                                         |
| 2    |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>  |   |    |                                                                                              |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 1 | 2.16.2.20.2.21.01.0000                       |   |    | <b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>                                                      |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 2 | 2.16.2.20.2.2                                | 0 |    | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>STATISTIK SEKTORAL</b>                                    | 100,<br>00                                        | 5.000.000,<br>00                           | 3.536.000,<br>00                              | 70,7<br>2                                          |
| 2    | 2 | 2.16.2.20.2.21.                              | 0 | 2. | Penyelenggaraan Statistik<br>Sektoral di Lingkup<br>Daerah Kabupaten/Kota                    | 100,<br>00                                        | 5.000.000,<br>00                           | 3.536.000,<br>00                              | 70,7<br>2                                          |
| 2    | 2 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b> |   |    |                                                                                              |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 1 | 2.16.2.20.2.21.01.0000                       |   |    | <b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>                                                      |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 2 | 2.16.2.20.2.2                                | 0 |    | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>PERSANDIAN UNTUK<br/>PENGAMANAN<br/>INFORMASI</b>         | 100,<br>00                                        | 30.240.00<br>0,00                          | 21.067.73<br>0,00                             | 69,6<br>7                                          |
| 2    | 2 | 2.16.2.20.2.21.                              | 0 | 2. | Penyelenggaraan<br>Persandian untuk<br>Pengamanan<br>Informasi Pemerintah<br>Daerah Kab/Kota | 100,<br>00                                        | 30.240.000<br>,00                          | 21.067.730<br>,00                             | 69,6<br>7                                          |
| 2    | 2 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b> |   |    |                                                                                              |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 1    | 1 | 1.01.2.22.0.00.01.0000                       |   |    | <b>Dinas Pendidikan</b>                                                                      |                                                   |                                            |                                               |                                                    |
| 2    | 2 | 2.16.2.20.2.2                                | 0 |    | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN<br/>KEBUDAYAAN</b>                                               | 98,2<br>8                                         | 910.360.6<br>00,00                         | 863.186.60<br>0,00                            | 94,8<br>2                                          |
| 2    | 2 | 2.16.2.20.2.22.                              | 0 | 2. | Pengelolaan Kebudayaan<br>yang Masyarakat<br>Pelakunya dalam Daerah<br>kab / kota            | 98,2<br>8                                         | 910.360.60<br>0,00                         | 863.186.60<br>0,00                            | 94,8<br>2                                          |
| 2    | 2 | 2.16.2.20.2.2                                | 0 |    | <b>PROGRAM PEMBINAAN<br/>SEJARAH</b>                                                         | 100,<br>00                                        | 150.000.0<br>00,00                         | 145.620.0<br>00,00                            | 97,0<br>8                                          |
| 2    | 2 | 2.16.2.20.2.22.                              | 0 | 2. | Pembinaan Sejarah Lokal<br>dalam 1 Daerah Kab/Kota                                           | 100,<br>00                                        | 150.000.00<br>0,00                         | 145.620.00<br>0,00                            | 97,0<br>8                                          |
| 2    | 2 | 2.16.2.20.2.2                                | 0 |    | <b>PROGRAM PELESTARIAN<br/>DAN PENGELOLAAN<br/>CAGAR BUDAYA</b>                              | 100,<br>00                                        | 593.000.0<br>00,00                         | 567.128.2<br>83,36                            | 95,6<br>4                                          |
| 2    | 2 | 2.16.2.20.2.22.                              | 0 | 2. | Penetapan Cagar Budaya<br>Peringkat Kabupaten/Kota                                           | 100,<br>00                                        | 50.000.000<br>,00                          | 32.376.000<br>,00                             | 64,7<br>5                                          |
| 2    | 2 | 2.16.2.20.2.22.                              | 0 | 2. | Pengelolaan Cagar Budaya<br>Peringkat Kabupaten/Kota                                         | 100,<br>00                                        | 543.000.00<br>0,00                         | 534.752.28<br>3,36                            | 98,4<br>8                                          |

| 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    | 2 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b> |                                     |      |                                                             |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 2    | 2 | 2.23.2.24.0.00.01.0000                         | <b>Dinas Perpustakaan dan Arsip</b> |      |                                                             |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 2    | 2 | 2.23.2.24.0.0                                  | 0                                   |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>                       | 100,00                                   | 457.380.000,00                    | 456.634.000,00                       | 99,84                                     |
| 2    | 2 | 2.23.2.24.0.00.01.0000                         | 0                                   | 2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota      | 100,00                                   | 457.380.000,00                    | 456.634.000,00                       | 99,84                                     |
| 2    | 2 | 2.23.2.24.0.0                                  | 0                                   |      | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b> | 100,00                                   | 50.183.000,00                     | 43.008.000,00                        | 85,70                                     |
| 2    | 2 | 2.23.2.24.0.00.01.0000                         | 0                                   | 2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota         | 100,00                                   | 50.183.000,00                     | 43.008.000,00                        | 85,70                                     |
| 2    | 2 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>    |                                     |      |                                                             |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 2    | 2 | 2.23.2.24.0.00.01.0000                         | <b>Dinas Perpustakaan dan Arsip</b> |      |                                                             |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 2    | 2 | 2.23.2.24.0.0                                  | 0                                   |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>                            | 100,00                                   | 15.000.000,00                     | 15.000.000,00                        | 99,84                                     |
| 2    | 2 | 2.23.2.24.0.00.01.0000                         | 0                                   | 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    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b> |                                                          |                        |      |                                              |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 3    | 2                                  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> |                        |      |                                              |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 3    | 2                                  | 3.25.0.00.0.00.01.0000                                   | <b>Dinas Perikanan</b> |      |                                              |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 3    | 2                                  | 3.25.0.00.0.00.01.0000                                   | 0                      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b> | 100,00                                   | 68.881.820,00                     | 62.281.820,00                        | 90,42                                     |
| 3    | 2                                  | 3.25.0.00.0.00.01.0000                                   | 03                     | 2.01 | Pengelolaan penangkapan ikan di              | 100,00                                   | 30.000.000,00                     | 28.400.000,00                        | 94,67                                     |

| Kode |        |                                              |        |          | Uraian<br>Urusan,<br>Organisasi,<br>Program,<br>Kegiatan                                                                                                  | Capaian<br>Kinerja<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) |
|------|--------|----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |        |                                              |        |          | wilayah<br>sungai,<br>danau,<br>waduk, rawa,<br>dan genangan<br>air lainnya<br>yang dapat<br>diusahakan<br>dalam 1 (satu)<br>daerah<br>kabupaten/ko<br>ta |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 3    | 2<br>5 | 3.25.0.00.0.00.01.<br>0000                   | 03     | 2.0<br>2 | Pemberdayaa<br>n Nelayan<br>Kecil dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/K<br>ota                                                                                   | 100,0<br>0                                              | 38.881.820,0<br>0                          | 33.881.820,0<br>0                             | 87,14                                                    |
| 3    | 2<br>5 | 3.25.0.00.0.00.01.<br>0000                   | 4      |          | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>PERIKANAN<br/>BUDIDAYA</b>                                                                                                 | 100,0<br>0                                              | 126.800.00<br>0,00                         | 114.520.00<br>0,00                            | 90,32                                                    |
| 3    | 2<br>5 | 3.25.0.00.0.00.01.<br>0000                   | 4      | 2.0<br>1 | Pemberdayaa<br>n pembudi<br>daya ikan<br>kecil                                                                                                            | 100,0<br>0                                              | 65.000.000,0<br>0                          | 56.340.000,0<br>0                             | 86,68                                                    |
| 3    | 2<br>5 | 3.25.0.00.0.00.01.<br>0000                   | 4      | 2.0<br>4 | Pengelolaan<br>Pembudidaya<br>an Ikan                                                                                                                     | 100,0<br>0                                              | 61.800.000,0<br>0                          | 58.180.000,0<br>0                             | 94,14                                                    |
| 3    | 2<br>5 | 3.25.0.00.0.00.01.<br>0000                   | 0<br>6 |          | <b>PROGRAM<br/>PENGOLAHAN<br/>DAN<br/>PEMASARAN<br/>HASIL<br/>PERIKANAN</b>                                                                               | 100,0<br>0                                              | 143.000.00<br>0,00                         | 125.400.00<br>0,00                            | 87,69                                                    |
| 3    | 2<br>5 | 3.25.0.00.0.00.01.<br>0000                   | 06     | 2.0<br>1 | Penerbitan<br>Tanda Daftar<br>Usaha<br>Pengolahan<br>Hasil<br>Perikanan<br>Bagi Usaha<br>Skala Mikro<br>dan Kecil                                         | 100,0<br>0                                              | 13.800.000,0<br>0                          | 7.850.000,00                                  | 56,88                                                    |
| 3    | 2<br>5 | 3.25.0.00.0.00.01.<br>0000                   | 06     | 2.0<br>2 | Penyediaan<br>dan<br>penyaluran<br>bahan baku<br>industri<br>pengolahan<br>ikan dalam 1<br>(satu) daerah<br>kabupaten/ko<br>ta                            | 100,0<br>0                                              | 129.200.000,<br>00                         | 117.550.000,<br>00                            | 90,98                                                    |
| 3    | 2<br>6 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b> |        |          |                                                                                                                                                           |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 2    | 1<br>9 | <b>2.19.3.26.0.00.01.0000</b>                |        |          | <b>Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata</b>                                                                                                              |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 3    | 2<br>6 | 2.19.3.26.0.00.01.<br>0000                   | 0<br>3 |          | <b>PROGRAM<br/>PEMASARAN<br/>PARIWISATA</b>                                                                                                               | 100,0<br>0                                              | 116.425.00<br>0,00                         | 114.647.00<br>0,00                            | 98,47                                                    |
| 3    | 2<br>6 | 2.19.3.26.0.00.01.0<br>000                   | 03     | 2.0<br>1 | Pemasaran<br>Pariwisata<br>Dalam dan<br>Luar Negeri<br>Daya Tarik,<br>Destinasi dan                                                                       | 100,0<br>0                                              | 116.425.000,<br>00                         | 114.647.000,<br>00                            | 98,47                                                    |

| Kode |        |                                      |        |          | Uraian<br>Urusan,<br>Organisasi,<br>Program,<br>Kegiatan                                                                                                | Capaian<br>Kinerja<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) |
|------|--------|--------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |        |                                      |        |          | Kawasan<br>Strategis<br>Pariwisata<br>Kab/Kota                                                                                                          |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 5    | 1      | 5.01.5.05.0.00.01.0000               |        |          | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah                                                                                                 |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 3    | 2<br>6 | 5.01.5.05.0.00.01.0000               | 0<br>5 |          | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN SUMBER<br>DAYA<br>PARIWISATA<br>DAN<br>EKONOMI                                                                                  | 100,0<br>0                                              | 123.603.20<br>0,00                         | 122.632.84<br>7,00                            | 99,21                                                    |
| 3    | 2<br>6 | 5.01.5.05.0.00.01.0000               | 05     | 2.0<br>1 | Pelaksanaan<br>Peningkatan<br>Kapasitas<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Pariwisata<br>dan Ekonomi<br>Kreatif<br>Tingkat Dasar                              | 100,0<br>0                                              | 123.603.200,<br>00                         | 122.632.847,<br>00                            | 99,21                                                    |
| 3    | 2<br>7 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |        |          |                                                                                                                                                         |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 2    | 9      | 2.09.3.27.0.00.01.0000               |        |          | Dinas Pangan dan Pertanian                                                                                                                              |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 3    | 2<br>7 | 2.09.3.27.0.00.01.0000               | 0<br>3 |          | PROGRAM<br>PENYEDIAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>PRASARANA<br>PERTANIAN                                                                                  | 100,0<br>0                                              | 207.715.00<br>0,00                         | 204.049.28<br>7,00                            | 98,24                                                    |
| 3    | 2<br>7 | 2.09.3.27.0.00.01.0000               | 03     | 2.0<br>1 | Pengembangan<br>Prasarana<br>Pertanian                                                                                                                  | 100,0<br>0                                              | 117.715.000,<br>00                         | 116.102.392,<br>00                            | 98,63                                                    |
| 3    | 2<br>7 | 2.09.3.27.0.00.01.0000               | 03     | 2.0<br>2 | Pembangunan<br>Prasarana<br>Pertanian                                                                                                                   | 100,0<br>0                                              | 90.000.000,0<br>0                          | 87.946.895,0<br>0                             | 97,72                                                    |
| 3    | 2<br>7 | 2.09.3.27.0.00.01.0000               | 0<br>4 |          | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN DAN<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT<br>VETERINER                                                               | 100,0<br>0                                              | 566.142.00<br>0,00                         | 565.965.39<br>4,00                            | 99,97                                                    |
| 3    | 2<br>7 | 2.09.3.27.0.00.01.0000               | 04     | 2.0<br>1 | Penjaminan<br>Kesehatan<br>Hewan,<br>Penutupan<br>dan<br>Pembukaan<br>Daerah<br>Wabah<br>Penyakit<br>Hewan<br>Menular<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | 100,0<br>0                                              | 566.142.000,<br>00                         | 565.965.394,<br>00                            | 99,97                                                    |
| 3    | 2<br>7 | 2.09.3.27.0.00.01.0000               | 0<br>7 |          | PROGRAM<br>PENYULUHAN<br>PERTANIAN                                                                                                                      | 100,0<br>0                                              | 70.325.000,<br>00                          | 70.225.000,<br>00                             | 99,86                                                    |
| 3    | 2<br>7 | 2.09.3.27.0.00.01.0000               | 07     | 2.0<br>1 | Pelaksanaan<br>Penyuluhan<br>Pertanian                                                                                                                  | 100,0<br>0                                              | 70.325.000,0<br>0                          | 70.225.000,0<br>0                             | 99,86                                                    |

| Kode |   |                                        |                                     |      | Uraian<br>Uraian,<br>Organisasi,<br>Program,<br>Kegiatan                                                                             | Capaian<br>Kinerja<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) |
|------|---|----------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3    | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |                                     |      |                                                                                                                                      |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 3    | 3 | 3.30.3.31.0.00.01.0000                 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |      |                                                                                                                                      |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 3    | 3 | 3.30.3.31.0.00.01.0000                 | 03                                  |      | PROGRAM<br>PENINGKATAN SARANA<br>DISTRIBUSI<br>PERDAGANGAN                                                                           | 95,83                                                   | 466.257.662,00                             | 396.184.928,00                                | 84,97                                                    |
| 3    | 3 | 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    | 3 | 3.30.3.31.0.00.01.0000                 | 04                                  |      | PROGRAM<br>STABILISASI<br>HARGA<br>BARANG<br>KEBUTUHAN<br>POKOK DAN<br>BARANG<br>PENTING                                             | 100,00                                                  | 133.651.500,00                             | 119.496.994,00                                | 89,41                                                    |
| 3    | 3 | 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    | 3 | 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    | 3 | 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    | 3 | 3.30.3.31.0.00.01.0000                 | 05                                  |      | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                       | 73,33                                                   | 293.744.000,00                             | 232.913.140,00                                | 79,29                                                    |
| 3    | 3 | 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<br>Uraian,<br>Organisasi,<br>Program,<br>Kegiatan                                                        | Capaian<br>Kinerja<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) |
|------|----|-------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |    |                                                 |    |      | Kabupaten/Kota                                                                                                  |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 3    | 30 | 3.30.3.31.0.00.01.0000                          | 06 |      | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                                                          | 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 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b> |    |      |                                                                                                                 |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 3    | 30 | 3.30.3.31.0.00.01.0000                          |    |      | <b>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</b>                                                                      |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 3    | 31 | 3.30.3.31.0.00.01.0000                          | 02 |      | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>                                                             | 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 |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>                                                   | 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,<br>Organisasi,<br>Program,<br>Kegiatan                            | Capaian<br>Kinerja<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) |
|----------------------------------------------|---|---|------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |   |   |                        |    |                                                                                  |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| <b>4 1 SEKRETARIAT DAERAH</b>                |   |   |                        |    |                                                                                  |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| <b>4 1 4.01.5.01.2.19.01.0000</b>            |   |   |                        |    | <b>Sekretariat Daerah</b>                                                        |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 4                                            | 0 | 1 | 01.0000                | 01 | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>               | <b>99,50</b>                                            | <b>32.228.423.753,00</b>                   | <b>30.276.118.973,00</b>                      | <b>93,94</b>                                             |
| 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                                            | 0 | 1 | 4.01.5.01.2.19.01.0000 | 0  | 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                                            | 0 | 1 | 4.01.5.01.2.19.01.0000 | 0  | 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100,00                                                  | 3.842.900.000,00                           | 3.674.259.573,00                              | 95,61                                                    |
| 4                                            | 0 | 1 | 4.01.5.01.2.19.01.0000 | 0  | 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                                            | 0 | 1 | 4.01.5.01.2.19.01.0000 | 0  | 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 Fasilitas 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                                            | 0 | 1 | 4.01.5.01.2.19.01.0000 | 0  | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN</b>                                                  | <b>100,00</b>                                           | <b>9.574.684.700,00</b>                    | <b>9.218.270.383,00</b>                       | <b>96,28</b>                                             |



| Kode     |           |                               |           |      | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan                       | Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%) | Target Anggaran Program, Kegiatan | Realisasi Anggaran Program, Kegiatan | Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%) |
|----------|-----------|-------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |           |                               |           |      | <b>KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                        |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 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                                     |
| <b>4</b> | <b>1</b>  | <b>4.01.5.01.2.19.01.0000</b> | <b>3</b>  |      | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                        | <b>96,88</b>                             | <b>1.502.120.448,00</b>           | <b>1.465.658.783,00</b>              | <b>97,57</b>                              |
| 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                                     |
| <b>4</b> | <b>2</b>  | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>       |           |      |                                                                    |                                          |                                   |                                      |                                           |
| <b>4</b> | <b>2</b>  | <b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b> |           |      | <b>Sekretariat DPRD</b>                                            |                                          |                                   |                                      |                                           |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>4.01.5.01.2.19.01.0000</b> | <b>01</b> |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | <b>100,00</b>                            | <b>10.620.689.002,00</b>          | <b>10.333.128.257,00</b>             | <b>97,29</b>                              |
| 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                                     |
| <b>4</b> | <b>02</b> | <b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b> | <b>02</b> |      | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>          | <b>93,33</b>                             | <b>17.602.738.700,00</b>          | <b>17.378.736.884,00</b>             | <b>98,73</b>                              |
| 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                                     |
| <b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |           |                               |           |      |                                                                                       |                                          |                                   |                                      |                                           |
| <b>5</b>                                     | <b>1</b>  | <b>PERENCANAAN</b>            |           |      |                                                                                       |                                          |                                   |                                      |                                           |
| <b>5</b>                                     | <b>1</b>  | <b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b> |           |      | <b>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</b>                        |                                          |                                   |                                      |                                           |
| <b>5</b>                                     | <b>01</b> | <b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b> | <b>02</b> |      | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>              | <b>100,00</b>                            | <b>938.452.800,00</b>             | <b>849.141.685,00</b>                | <b>90,48</b>                              |
| 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                                     |
| <b>5</b>                                     | <b>01</b> | <b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b> | <b>03</b> |      | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>             | <b>100,00</b>                            | <b>391.019.000,00</b>             | <b>371.370.200,00</b>                | <b>94,97</b>                              |
| 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                                     |
| <b>5</b>                                     | <b>2</b>  | <b>KEUANGAN</b>               |           |      |                                                                                       |                                          |                                   |                                      |                                           |
| <b>5</b>                                     | <b>02</b> | <b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b> |           |      | <b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</b>                               |                                          |                                   |                                      |                                           |
| <b>5</b>                                     | <b>2</b>  | <b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b> | <b>2</b>  |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                            | <b>61,11</b>                             | <b>2.986.569.000,00</b>           | <b>1.985.197.281,00</b>              | <b>66,47</b>                              |
| 5                                            | 2         | 5.02.0.00.0.00.03.0000        | 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  |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                     | <b>95,00</b>                             | <b>1.159.000.000,00</b>           | <b>991.753.585,00</b>                | <b>85,57</b>                              |
| 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  |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                       | <b>100,00</b>                            | <b>1.752.648.000,00</b>           | <b>1.607.608.545,00</b>              | <b>91,72</b>                              |
| 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  | <b>KEPEGAWAIAN</b>                 |    |      |                                                                    |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 5    | 3  | 5.03.0.00.0.00.01.0000             |    |      | <b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>      |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 5    | 3  | 5.03.0.00.0.00.01.0000             | 2  |      | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                                  | <b>96,80</b>                             | <b>1.174.810.000,00</b>           | <b>1.073.978.217,00</b>              | <b>91,42</b>                              |
| 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  | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b> |    |      |                                                                    |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 5    | 1  | 5.01.5.05.0.00.01.0000             |    |      | <b>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</b>     |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 5    | 05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000             | 02 |      | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>                  | <b>100,00</b>                            | <b>305.897.000,00</b>             | <b>297.183.000,00</b>                | <b>97,15</b>                              |
| 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                                     |
| <b>6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b> |    |                        |             |      |                                                                                                                    |                                          |                                   |                                      |                                           |
| <b>6 1 INSPEKTORAT DAERAH</b>                 |    |                        |             |      |                                                                                                                    |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 6                                             | 1  | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | Inspektorat |      |                                                                                                                    |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 6                                             | 1  | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 2           |      | <b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN</b>                                                                         | <b>85,42</b>                             | <b>1.242.047.000,00</b>           | <b>1.180.809.567,00</b>              | <b>95,07</b>                              |
| 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          |      | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                                                     | <b>100,00</b>                            | <b>120.348.500,00</b>             | <b>116.256.792,00</b>                | <b>96,60</b>                              |
| 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                                     |
| <b>7 UNSUR KEWILAYAHAN</b>                    |    |                        |             |      |                                                                                                                    |                                          |                                   |                                      |                                           |
| <b>7 1 KECAMATAN</b>                          |    |                        |             |      |                                                                                                                    |                                          |                                   |                                      |                                           |
| 7                                             | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 02          |      | <b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                  | <b>100,00</b>                            | <b>3.702.600.000,00</b>           | <b>3.692.700.000,00</b>              | <b>99,73</b>                              |
| 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          |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                          | <b>100,00</b>                            | <b>1.595.048.900,00</b>           | <b>1.533.157.000,00</b>              | <b>96,12</b>                              |
| 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,<br>Organisasi,<br>Program,<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capaian<br>Kinerja<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) |
|------|--------|--------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |        |                                |        |          | <b>BUDAYA<br/>POLITIK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 8    | 0<br>1 | 8.01.0.00.0.00<br>.01.<br>0000 | 0<br>3 | 2.0<br>1 | Perumusan<br>Kebijakan<br>Teknis dan<br>Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Bidang<br>Pendidikan<br>Politik, Etika<br>Budaya Politik,<br>Peningkatan<br>Demokrasi,<br>Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan<br>Partai Politik,<br>Pemilihan<br>Umum/<br>Pemilihan<br>Umum Kepala<br>Daerah, serta<br>Pemantauan<br>Situasi Politik | 100,0<br>0                                              | 9.490.818.698,<br>00                       | 9.481.933.698<br>,00                          | 99,91                                                    |
| 8    | 0<br>1 | 8.01.0.00.0.0<br>0.01.<br>0000 |        |          | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAA<br/>N DAN<br/>PENGAWASAN<br/>ORGANISASI<br/>KEMASYARAKA<br/>TAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,0<br>0                                              | 366.386.000,<br>00                         | 366.088.000,<br>00                            | 99,92                                                    |
| 8    | 0<br>1 | 8.01.0.00.0.00<br>.01.<br>0000 |        |          | Perumusan<br>Kebijakan<br>Teknis dan<br>Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Bidang<br>Pemberdayaan<br>dan Pengawasan<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                      | 100,0<br>0                                              | 366.386.000,0<br>0                         | 366.088.000,0<br>0                            | 99,92                                                    |
| 8    | 0<br>1 | 8.01.0.00.0.0<br>0.01.<br>0000 |        |          | <b>PROGRAM<br/>PEMBINAAN<br/>DAN<br/>PENGEMBANGA<br/>N KETAHANAN<br/>EKONOMI,<br/>SOSIAL, DAN<br/>BUDAYA</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 100,0<br>0                                              | 290.579.100,<br>00                         | 235.850.403,<br>00                            | 81,17                                                    |
| 8    | 0<br>1 | 8.01.0.00.0.00<br>.01.<br>0000 |        |          | Perumusan<br>Kebijakan<br>Teknis dan<br>Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Bidang<br>Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial<br>dan Budaya                                                                                                                                                                                                                          | 100,0<br>0                                              | 290.579.100,0<br>0                         | 235.850.403,0<br>0                            | 81,17                                                    |
| 8    | 0<br>1 | 8.01.0.00.0.0<br>0.01.<br>0000 | 0<br>6 |          | <b>PROGRAM<br/>PENINGKATAN<br/>KEWASPADAAN<br/>NASIONAL DAN<br/>PENINGKATAN<br/>KUALITAS DAN<br/>FASILITASI</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 100,0<br>0                                              | 1.388.192.00<br>0,00                       | 1.373.219.30<br>0,00                          | 98,92                                                    |

| Kode |   |                |   |     | Uraian Urusan,<br>Organisasi,<br>Program,<br>Kegiatan                                                                            | Capaian<br>Kinerja<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) | Target<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Realisasi<br>Anggaran<br>Program,<br>Kegiatan | Capaian<br>Anggaran<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(%) |
|------|---|----------------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |   |                |   |     | <b>PENANGANAN<br/>KONFLIK<br/>SOSIAL</b>                                                                                         |                                                         |                                            |                                               |                                                          |
| 8    | 0 | 8.01.0.00.0.00 | 0 | 2.0 | Perumusan<br>Kebijakan<br>Teknis dan<br>Pelaksanaan<br>Pemantapan<br>Kewaspadaan<br>Nasional dan<br>Penanganan<br>Konflik Sosial | 100,0<br>0                                              | 1.388.192.000,<br>00                       | 1.373.219.300<br>,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                        | Sasa<br>ran | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/Kegiatan<br>(Output)            | Target RPJMD Kabupaten/Kota pada<br>Tahun 2021-2026 (Akhir Periode<br>RPJMD)               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD<br>Kabupaten/Kota sampai dengan<br>RKPD Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan (Tahun<br>2023) yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |                  |                |                 |                  |                  |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/Kota<br>yang Dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>SKPD Tahun 2023<br>(%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun<br>2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD tahun 2023) |                  | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>RPJMD<br>Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (%) |        | OPD<br>Penang<br>g<br>Jawab |                         |                 |       |        |                         |
|---------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------------------------|
|                           |             |      |                                                                                       |                                                                           |                                                                                            |                                                                                    |                                                                                    | I                               | II             |                  | III            |                 | IV               |                  | K                |                                                                                  | Rp (000)                                                                               | K                | Rp (000)                                                                                                              | K                | Rp (000)                                                                                              | 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                                                                               |                                                                                        |                  |                                                                                                                       |                  |                                                                                                       |        |                             |                         |                 |       |        |                         |
|                           |             |      | 1.01.01                                                                               | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KAB / KOTA             | Persentase Pemenuhan<br>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,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah | Persentase tersusunnya<br>dokumen Perencanaan,<br>penganggaran dan<br>evaluaasi            | 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<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                     | Jumlah dokumen renja<br>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            | 16 dok                                                                           | 2.800,000                                                                              | 100,00           | 100,00                                                                                                                | 16 dok           | 2.800,000                                                                                             | 40,00  | 0,01                        |                         |                 |       |        |                         |
|                           |             |      |                                                                                       | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                             | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD                                                                | 40 dok                                                                             | 51.612,000                                                                         | 8 dok                           | 2.800,000      | dok              | 0,000          | dok             | 0,000            | dok              | 0,000            | 8 dok                                                                            | 2.033,500                                                                              | 100,00           | 72,63                                                                                                                 | 16 dok           | 4.833,500                                                                                             | 40,00  | 9,37                        |                         |                 |       |        |                         |
|                           |             |      |                                                                                       | koordinasi dan penyusunan<br>dokumen perubahan RKA-<br>SKPD               | Jumlah Dokumen P- RKA-<br>SKPD                                                             | 40 dok                                                                             | 51.612,000                                                                         | - dok                           | -              | dok              | 0,000          | dok             | 0,000            | dok              | 0,000            | 8 dok                                                                            | 2.034,000                                                                              | 100,00           | 72,64                                                                                                                 | 8 dok            | 2.034,000                                                                                             | 20,00  | 3,94                        | DINAS<br>PENDIDI<br>KAN |                 |       |        |                         |
|                           |             |      |                                                                                       | Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD                                                                | 40 dok                                                                             | 51.612,000                                                                         | 8 dok                           | 2.800,000      | dok              | 0,000          | dok             | 0,000            | dok              | 0,000            | 8 dok                                                                            | 2.032,900                                                                              | 100,00           | 72,60                                                                                                                 | 16 dok           | 4.832,900                                                                                             | 40,00  | 9,36                        |                         |                 |       |        |                         |
|                           |             |      |                                                                                       | koordinasi dan penyusunan<br>perubahan DPA-SKPD                           | Jumlah Dokumen P- DPA-<br>SKPD                                                             | 40 dok                                                                             | 51.612,000                                                                         | - dok                           | -              | dok              | 0,000          | dok             | 0,000            | dok              | 0,000            | 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<br>Perangkat Daerah                                 | Persentase<br>Terselenggaranya<br>Administrasi Keuangan<br>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<br>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<br>PENDIDI<br>KAN |
|                           |             |      | 1.01.01.1.02.05                                                                       | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD         | Jumlah Laporan Keuangan<br>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<br>Perangkat Daerah                                     | Persentase Ketersediaan<br>sarana dan prasarana<br>pendukung untuk<br>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<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor    | Jumlah Komponen<br>Instalasi Listrik/<br>Penerangan Bangunan<br>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  |                         |
|                           |             |      | 1.01.01.1.06.02                                                                       | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Peralatan dan<br>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<br>Rumah Tangga                                      | Jumlah Peralatan Rumah<br>Tangga                                                           | 250 unit/bu<br>ah                                                                  | 103.224,000                                                                        | 50 unit/b<br>uah                | 49.123,000     | 50 unit/b<br>uah | 15.455,000     | unit/bua<br>h   | 7.690,000        | 30 unit/bu<br>ah | 2.125,000        | unit/buah                                                                        | 0,000                                                                                  | 20 unit/b<br>uah | 5.640,000                                                                                                             | 50 unit/b<br>uah | 15.455,000                                                                                            | 100,00 | 100,00                      | 100 unit/bua<br>h       | 64.578          | 40,00 | 62,56  | DINAS<br>PENDIDI<br>KAN |
|                           |             |      | 1.01.01.1.06.04                                                                       | Penyediaan Bahan Logistik<br>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<br>dan Penggandaan                              | Jumlah Cetak dan<br>penggandaan                                                            | 5000450 buah,<br>dokum<br>en                                                       | 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<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan            | Jumlah<br>Koran/majalah/buku/bahan<br>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<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                | Jumlah Notulen<br>rapat/laporan perjalanan<br>Dinas                                        | 375 notule<br>n<br>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<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                | Persentase ketersediaan<br>jasa penunjang urusan<br>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<br>Menyurat                                         | Jumlah Meterai                                                                             | 8000 Imbr                                                                          | 67.095,600                                                                         | 1.600 Imbr                      | 25.000,000     | 1600 Imbr        | 13.000,000     | 325 Imbr        | 3.250,000        | 325 Imbr         | 3.250,000        | 213 Imbr                                                                         | 2.130,000                                                                              | 737 Imbr         | 4.000,000                                                                                                             | 1.600 Imbr       | 12.630,000                                                                                            | 100,00 | 97,15                       | 3.200 Imbr              | 37.630,000      | 40,00 | 56,08  | DINAS<br>PENDIDI<br>KAN |
|                           |             |      | 1.01.01.1.08.02                                                                       | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya                                | Tagihan air, Listrik,<br>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<br>Umum Kantor                                  | Jumlah TKS                                                                                 | 405 Org                                                                            | 6.920.925,426                                                                      | 82 Org                          | 4.510.271,007  | 81 Org           | 4.190.858,646  | Org             | 233.328,200      | 40 Org           | 2.567.629,838    | Org                                                                              | 316.780,716                                                                            | 41 Org           | 938.521,226                                                                                                           | 81 Org           | 4.056.259,980                                                                                         | 100,00 | 96,79                       | 163 Org                 | 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  | DINAS PENDIDIKAN |
|                           |   | 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  |                  |
|                           |   | 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            | SANGAT TINGGI |             |                | 42,67            | 94,32  |                  |
|                           |   | 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 skih   | 1.806.420,000   | 1 skih   | 852.820,000    | 1 skih  | 210.000,000    | skih | 0,000     | 1 skih  | 103.150,886 | skih     | 105.150,886   | skih    | 0,000          | 1 skih          | 208.301,772    | 100,00           | 99,19         | 2 skih      | 1.061.121,772  | 40,00            | 58,74  | DINAS PENDIDIKAN |
|                           |   | 1.01.02.2.01.04   | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                                            | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                                       | 5 skih   | 1.806.420,000   | 2 skih   | 245.865,000    | 1 skih  | 239.000,000    | skih | 0,000     | skih    | 0,000       | skih     | 0,000         | 1 skih  | 238.995,500    | 1 skih          | 238.995,500    | 100,00           | 100,00        | 3 skih      | 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 skih   | 516.120,000     | 10 skih  | 1.407.390,000  | 1 skih  | 1.110.883,000  | skih | 0,000     | skih    | 3.500,000   | 1 skih   | 94.549,948    | skih    | 1.005.916,943  | 1 skih          | 1.103.966,891  | 100,00           | 99,38         | 11 skih     | 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 skih   | 1.806.420,000   | 3 skih   | 50.000,000     | 1 skih  | 533.000,000    | skih | 0,000     | skih    | 6.000,000   | 1 skih   | 94.002,252    | skih    | 429.927,011    | 1 skih          | 529.929,263    | 100,00           | 99,42         | 4 skih      | 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 skih   | 258.060,000     | - skih   | 0,000          | 1 skih  | 406.000,000    | skih | 0,000     | skih    | 6.000,000   | 1 skih   | 98.943,308    | skih    | 296.658,638    | 1 skih          | 401.601,946    | 100,00           | 98,92         | 1 skih      | 401.601,946    | 20,00            | 155,62 |                  |
|                           |   | 1.01.2.22.0.00.01 | Pengadaan PerlengkapanSekolah                                                                                       | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang dibutuhkan                                                               | 1 skih   | 570.680,000     | - skih   | 0,000          | 1 skih  | 570.680,000    | skih | 0,000     | skih    | 0,000       | skih     | 0,000         | 1 skih  | 564.556,000    | 1 skih          | 564.556,000    | 100,00           | 98,93         | 1 skih      | 564.556,000    | 100,00           | 98,93  |                  |
|                           |   | .01.2.22.0.00.01  | Pengadaan PerlengkapanSiswa                                                                                         | Jumlah Perlengkapan Peserta didik yang tersedia                                                           | 1 skih   | 65.000,000      | - skih   | 0,000          | 1 skih  | 65.000,000     | skih | 0,000     | skih    | 0,000       | skih     | 0,000         | 1 skih  | 64.610,000     | 1 skih          | 64.610,000     | 100,00           | 99,40         | 1 skih      | 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 skih   | 264.415,496     | - skih   | 0,000          | 1 skih  | 283.500,000    | skih | 0,000     | skih    | 84.006,026  | 1 skih   | 135.619,797   | skih    | 57.699,999     | 1 skih          | 277.325,822    | 100,00           | 97,82         | 1 skih      | 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 skih   | 258.060,000     | 1 skih   | 200.213,000    | 1 skih  | 105.000,000    | skih | 0,000     | skih    | 2.000,000   | 1 skih   | 49.232,593    | skih    | 52.232,592     | 1 skih          | 103.465,185    | 100,00           | 98,54         | 2 skih      | 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 skih | 412.896,000     | 77 skih  | 42.255,000     | 77 skih | 114.646,000    | skih | 0,000     | 1 skih  | 35.928,300  | skih     | 6.700,000     | 76 skih | 71.746,000     | 77 skih         | 114.374,300    | 100,00           | 99,76         | 154 skih    | 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  |                  |
|                           |   | 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 psds 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 |    |
|                           |   | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan 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 skih      | 150.000,000    | - skih  | -              | 3 skih  | 150.000,000    | skih  | 0,000    | skih    | 0,000       | skih  | 0,000       | 3 skih  | 147.923,600   | 3 skih          | 147.923,600    | 100,00           | 98,62    | 3 skih      | 147.923,600    | 100,00           | 98,62  |    |
|                           |   | 1.01.2.22.0.00.01 | Pengadaan Perlengkapan Siswa                                                                        | Jumlah Perlengkapan Siswa yang tersedia                                                                 | 14 skih     | 40.000,000     | - skih  | -              | 14 skih | 40.000,000     | skih  | 0,000    | skih    | 0,000       | skih  | 0,000       | 14 skih | 39.760,000    | 14 skih         | 39.760,000     | 100,00           | 99,40    | 14 skih     | 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 skih      | 5.470.872,000  | 3 skih  | 291.539,000    | 2 skih  | 753.671,000    | skih  | 0,000    | skih    | 0,000       | skih  | 0,000       | 2 skih  | 753.671,000   | 2 skih          | 753.671,000    | 100,00           | 100,00   | 5 skih      | 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 skih     | 2.374.152,000  | 4 skih  | 460.000,000    | 3 skih  | 544.930,000    | skih  | 0,000    | skih    | 0,000       | skih  | 0,000       | 3 skih  | 544.921,000   | 3 skih          | 544.921,000    | 100,00           | 100,00   | 7 skih      | 1.004.921,000  | 53,85            | 42,33  |    |
|                           |   | 1.01.02.2.02.06   | Pembangunan Laboratorium                                                                            | Jumlah Laboratorium                                                                                     | 6 skih      | 2.735.436,000  | 5 skih  | 1.342.000,000  | 1 skih  | 400.000,000    | skih  | 0,000    | skih    | 0,000       | skih  | 0,000       | 1 skih  | 400.000,000   | 1 skih          | 400.000,000    | 100,00           | 100,00   | 6 skih      | 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 skih    | 412.896,000    | 21 skih | 34.234,000     | 21 skih | 60.360,000     | skih  | 0,000    | 10 skih | 15.000,000  | skih  | 17.814,000  | 11 skih | 26.126,000    | 21 skih         | 58.940,000     | 100,00           | 97,65    | 42 skih     | 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  |    |
|                           |   | 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  |    |
|                           |   | 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                         |  | 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    | DINAS PENDIDI KAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |  |   | 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   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |  |   | 1.01.2.22.0.00.01 | Pengembangan KarirPendidik dan TenagaKependidikan padaSatuan Pendidikan PAUD                                                                 | Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas 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   | DINAS PENDIDI KAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |  |   | 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           |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |  |   | 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  | SANGAT TINGGI    |          |                 |               |                  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |  |   | 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 PENDIDI KAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |  |   | 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           |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |  |   | 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   | DINAS PENDIDI KAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |  |   |                   | 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 Pendidikan 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    |                  |          |                 |               |                  |          | DINAS PENDIDI KAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |  |   | 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   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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    |          |               |               | 100,00           | 97,08    |                  |
|                                                                   |   | 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    |          |               |               | 100,00           | 64,75    |                  |
|                                                                   |   | 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:        |   |                   |                                                                  |                                                                                              |               |             |               |             |             |                 |         |                |         |                |         |                |             |                |                 |                 |                  |          |               |               |                  |          |                  |

| 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 Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 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                    |          |             |             |               |                            |                            |                            |
|                           |         |      |                                                                              | 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 pendaftraan 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        | 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        | -                                                                          | 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        |                                                                            | 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         |                            |                            |                            |
|                           |         |      |                                                                              | 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                      | DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP |                            |
|                           |         |      |                                                                              | 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 x 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 Pemerintahan Daerah                                               | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               |           |   | 500.000,000   |               | 355.587,000 |   |             | 44.840,000    |           | -             |             |               | 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     |             | 5 unit    |                  | 37.400,000 | 100,00 | 83,41   | 13 unit     | 392.987    | 65,00  | 78,60                       | DINAS PERPUST & ARSIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |  |   |  |   |  |  |   |                                                                                                                  |                                                                                                |           |   |               |               |             |   |             |               |           |               |             |               |            |                                                                   |          |                 |            |                  |          |             |           |                  |            |        |         |             |            |        |                             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |  |   |  |   |  |  |   |                                                                                                                  |                                                                                                |           |   |               |               |             |   |             |               |           |               |             |               |            | 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 PERPUSTAKA AN & 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 kendaraan                                                                               | 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 PERPUSTAKA AN & 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 trwulan berikutnya:    |  |   |  |   |  |  |   |                                                                                                                  |                                                                                                |           |   |               |               |             |   |             |               |           |               |             |               |            |                                                                   |          |                 |            |                  |          |             |           |                  |            |        |         |             |            |        |                             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya: |  |   |  |   |  |  |   |                                                                                                                  |                                                                                                |           |   |               |               |             |   |             |               |           |               |             |               |            |                                                                   |          |                 |            |                  |          |             |           |                  |            |        |         |             |            |        |                             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| 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             |                  |                                                                            |                                                                         |                                                                                                              |                                                                                        |                       |        |                |             |                |       |                |                 |        |                 |
|                           |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                              | 9                               | 10             | 11            | 12            | 13 = 9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100% | 15 = 7 + 13    | 16 = 15/6 x 100% |                                                                            |                                                                         |                                                                                                              |                                                                                        |                       |        |                |             |                |       |                |                 |        |                 |
| 1                         | 2       | 3    | 4                                                                            | 5                                                     | 6<br>Rp (000)                                                                                    | 7<br>Rp (000)                                                                      | 8<br>Rp (000)                                                                | K                               | Rp (000)       | K             | Rp (000)      | K               | Rp (000)         | K              | Rp (000)         | K                                                                          | Rp (000)                                                                | K                                                                                                            | Rp (000)                                                                               | K                     | Rp     | 17             |             |                |       |                |                 |        |                 |
|                           |         | 00   | 0.00                                                                         | 00                                                    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                             |                                                                                    |                                                                              |                                 |                |               |               |                 |                  |                |                  |                                                                            |                                                                         |                                                                                                              |                                                                                        |                       |        |                |             |                |       |                |                 |        |                 |
|                           | 02      | 0.00 | 00                                                                           | 00                                                    | PROGRAM PEMENUHAN UPAJA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAJA 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                                                                           | 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                                                                           | 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         | DINAS KESEHATAN |        |                 |
|                           | 02      | 2.01 | 14                                                                           | 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                                                                           | 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          |                 |        |                 |
|                           | 02      | 2.01 | 17                                                                           | 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 pelayanan 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                                                                           | 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                                                                           | 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  | DINAS KESEHATAN |
|                           | 02      | 2.02 | 06                                                                           | 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          | 3,96   |                 |
|                           | 02      | 2.02 | 07                                                                           | 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                                                                           | 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                                                                           | 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                                                                           | 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          |        |                 |
|                           | 02      | 2.02 | 23                                                                           | 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                                                                           | 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                                                                           | 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                                                                           | 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                                                                           | 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                                                                           | 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    |               |             |        |                 |                 |
|                           |  | 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 |            | 0,000 |         | 0,000      |                 | 0,000       |                  | 0,000 |               | 0,00        | 0,00             | -     | jenis | 0,000         | 0,00        | 0,00   | DINAS KESEHATAN |                 |
|                           |  | 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          | 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 | 2.163.339,924 | 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              |  |
|---------------------------|---|---|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|-------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------|-------------|-----------------|------------------|-------|-----------------|--|
|                           |   |   |  |  |  | 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 | K        | Rp (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    |                 |  |
|                           |   |   |  |  |  | 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    | 5.200.000,000   | 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 meningkatkan 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 Ranja 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     | 0,000          | 1 dok           | 5.690,000      | 100,00           | 95,63    | 3 dok       | 10.190,000      | 30,00            | 12,90 | DINAS KESEHATAN |  |
|                           |   |   |  |  |  | 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    | 0,000          | 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     | 0,000          | 4 dok           | 9.200,000      | 100,00           | 100,00   | 29 dok      | 15.300,000      | 38,67            | 51,00 |                 |  |
|                           |   |   |  |  |  | evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                     | jumlah pertemuan money 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 | DINAS KESEHATAN |  |
|                           |   |   |  |  |  | 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     | 0,000          | 1 dok           | 9.960,000      | 100,00           | 96,14    | 2 dok       | 15.960,000      | 40,00            | 11,91 |                 |  |
| 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     | 0,000          | 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    | 0,000          | 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 = 13x ÷ 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)    | K                | Rp          | 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  |                | 2.389.962,259 |             | 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     |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |       |
|                                                                   |  |   |  |   |  |   |  | 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 pertemuan 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 pemerintahan 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 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |       |
|                                                                   |  |   |  |   |  |   |  | 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       |             |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |       |
|                                                                   |  |   |  |   |  |   |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         |                                                                                              |     |                |                |               | 169.197,408 |               |     | 0,000       |               | 0,000       |            | 0,000       |            | 0,000         |                 | 0,000         |                 | 0,000       |               | 0,00        |                  |             |             |            |        |               |               |             |             |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |       |
|                                                                   |  |   |  |   |  |   |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | jumlah gedung kantor yang terahap                                                            | 5   | unit           | 10.280.000,000 | 1             | unit        | 1.701.632,302 | 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 terahap                                                            | 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                |  |   |  |   |  |   |  |                                                                                                                  |                                                                                              |     |                |                |               |             |               |     |             |               |             |            |             |            |               |                 |               |                 |             |               |             |                  |             |             |            |        |               |               |             |             |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |       |
| 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:        |  |   |  |   |  |   |  |                                                                                                                  |                                                                                              |     |                |                |               |             |               |     |             |               |             |            |             |            |               |                 |               |                 |             |               |             |                  |             |             |            |        |               |               |             |             |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |       |

| 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 Pelaksanaan RKPD tahun 2023) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung Jawab |        |          |          |               |        |        |                   |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------|---------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|----------|---------------|--------|--------|-------------------|--|
|                           |                                                                     |                 |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                        |                                                                              |                                                                              | I                               |          | II             |         | III             |                  | IV             |                  |                                                                            |                                                                         |                                                                                            |                                                                                        |                       |        |          |          |               |        |        |                   |  |
|                           |                                                                     |                 |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                        |                                                                              |                                                                              | 9                               | 10       | 11             | 12      | 13 = 9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100% | 15 = 7 + 13    | 16 = 15/6 x 100% |                                                                            |                                                                         |                                                                                            |                                                                                        |                       | 17     |          |          |               |        |        |                   |  |
| 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 02            | URUSAN WAJIB                                                                                                    |                                                                                              |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |          |                |         |                 |                  |                |                  |                                                                            |                                                                         |                                                                                            |                                                                                        |                       |        |          |          |               |        |        |                   |  |
|                           |                                                                     | 1 02 01         | Bidang Urusan Kesehatan                                                                                         |                                                                                              |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |          |                |         |                 |                  |                |                  |                                                                            |                                                                         |                                                                                            |                                                                                        |                       |        |          |          |               |        |        |                   |  |
| I                         | Meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola                       | 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                       | Dinas Kesehatan yang akuntable dengan dukungan ASN yang profesional | 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           | SANGAT RENDAH    |                                                                            |                                                                         |                                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00                  |        |          |          |               |        |        |                   |  |
| 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          | SANGAT TINGGI    |                                                                            |                                                                         |                                                                                            | 40,00                                                                                  | 151,41                |        |          |          |               |        |        |                   |  |
| 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 daerah 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          | SANGAT TINGGI    |                                                                            |                                                                         |                                                                                            | 29,00                                                                                  | 167,30                |        |          |          |               |        |        |                   |  |
| 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 bag 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 | RSUD dr.T.MANSYUR |  |
| Rata-rata capaian kinerja |                                                                     |                 |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |          |                |         |                 | 100,00           | 87,54          | SANGAT TINGGI    |                                                                            |                                                                         |                                                                                            | 52,00                                                                                  | 438,68                |        |          |          |               |        |        |                   |  |
| I.6                       |                                                                     | 1 02 01 2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan 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 - | 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  | RSUD dr.T.MANSYUR |  |
| Rata-rata capaian kinerja |                                                                     |                 |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |          |                |         |                 | 77,78            | 49,05          | TINGGI           |                                                                            |                                                                         |                                                                                            | 126,67                                                                                 | 45,95                 |        |          |          |               |        |        |                   |  |
| 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          | SANGAT TINGGI    |                                                                            |                                                                         |                                                                                            | 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    | jenis 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            | RSUD dr.T.MANSYUR |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                      |   |    |    |      |    |                                                                                                                   |                                                                                    |         |                |                |               |               |                |               |                |                |                |                |             |             |               | 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 pengolahan 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            | RSUD dr.T.MANSYUR |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                      |   |    |    |      |    |                                                                                                                   |                                                                                    |         |                |                |               |               |                |               |                |                |                |                |             |             |               | 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 standar                                            |         |                | 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 standar                                           | 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             | RSUD dr.T.MANSYUR |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                      |   |    |    |      |    |                                                                                                                   |                                                                                    |         |                |                |               |               |                |               |                |                |                |                |             |             |               | 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: |                                      |   |    |    |      |    |                                                                                                                   |                                                                                    |         |                |                |               |               |                |               |                |                |                |                |             |             |               |                                                                   |                 |               |                  |          |               |          |                  |                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No                        | Sasa<br>ran | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>dan Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja<br>Program<br>(Outcome )/Kegiatan<br>(Output)                                                                                | Target RPJMD Kabupaten/Kota pada<br>Tahun 2021-2026 (Akhir Periode<br>RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD<br>Kabupaten/Kota sampai dengan<br>RKPD Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang<br>Dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |               |               |          |               |             |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/Kota<br>yang Dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>SKPD Tahun 2023<br>(%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD tahun 2023) | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RPJMD<br>Kabupaten/Kota<br>s/d Tahun 2023<br>(%) | SKPD<br>Penanggun<br>g 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          |        |               |               |        |               |        |       |               |
|                           |             |      | URUSAN WAJIB                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                 |           |               |               |          |               |             |            |                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                          |                              |                  |       |               |             |                  |             |        |               |               |        |               |        |       |               |
|                           |             |      | PROGRAM<br>PENGELOLAAN SUMBER<br>DAYA AIR                                                                                      | Persentase Sempadan<br>Sungai yang dipakai<br>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<br>Bangunan Pengaman<br>Pantai pada Wilayah<br>Sungai (WS) dalam 1<br>(satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota      | Rasio Luas Kawasan<br>Permukiman rawan banjir<br>yang terlindungi oleh<br>infrastruktur<br>pengendalian banjir di<br>WS kewenangan<br>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<br>tanjah untuk air baku                                                                                 | Terbangunnya sumur air<br>tanjah                                                                                                               | 1                                                                            | Titik                                                                              | 300.000,000                                                                        | 0                               | Titik     | 0,000         | 1             | Titik    | 313.149,500   | -           | 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<br>Perkuatan Tebing                                                                                       | Panjang Bangunan<br>Perkuatan Tebing yang<br>dibangun                                                                                          | 0,42                                                                         | km                                                                                 | 1.722.000,000                                                                      | 0                               | km        | 670.710,000   | 0,2           | km       | 986.724,500   | -           | 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<br>PUTR |
|                           |             |      | Normalisasi / Restorasi<br>Sungai                                                                                              | Panjang Sungai yang<br>Dinormalisasi/Direstorasi                                                                                               | 1                                                                            | km                                                                                 | 3.000.000,000                                                                      | 0                               | km        | 685.090,000   | 0,2           | km       | 710.190,000   | -           | 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<br>PENGELOLAAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM PENYEDIAAN<br>AIR MINUM                                                   | Persentase Penduduk<br>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<br>Pengembangan Sistem<br>Penyediaan Air Minum<br>(SPAM) di Daerah<br>Kabupaten/ Kota                          | Persentase Jumlah<br>Rumah Tangga yang<br>mendapatkan Akses Air<br>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,<br>Kebijakan, Strategi dan<br>Teknis SPAM                                                                  | Tersedianya Dokumen<br>RISPAM dan JAKSTRADA<br>tentang Air Minum di Kota<br>Tanjungbalai                                                       | 2                                                                            | dok                                                                                | 650.000,000                                                                        | 1                               | dok       | 432.613,250   | 2             | dok      | 336.990,000   |             | 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<br>PUTR |        |       |               |
|                           |             |      | Perluasan SPAM Jaringan<br>Perpipaan di Kawasan<br>Perkotaan                                                                   | Meningkatnya Luasan<br>Cakupan Jaringan<br>Perpipaan SPAM                                                                                      | 200                                                                          | SR                                                                                 | 1.414.400,000                                                                      | 114                             | SR        | 829.228,000   | 500           | SR       | 4.524.721,400 |             | 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<br>PENGELOLAAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM DRAINASE                                                                  | Persentase Drainase<br>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<br>Pengembangan Sistem<br>Drainase yang terhubung<br>langsung dengan Sungai<br>dalam Daerah Kabupaten<br>/Kota | Panjang Konektivitas<br>Jaringan Drainase<br>Perkotaan dalam Kondisi<br>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,<br>Kebijakan, Strategi dan<br>Teknis Sistem Drainase<br>Perkotaan                                           | Jumlah Rencana,<br>Kebijakan, Strategi dan<br>TeknisSistem Drainase<br>Perkotaan yang Disusun                                                  | 2                                                                            | dok                                                                                | 200.000,000                                                                        | 1                               | dok       | 334.877,500   | 1             | dok      | 120.810,500   |             | 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 | DINAS<br>PUTR |        |       |               |
|                           |             |      | Pembangunan Sistem<br>Drainase Perkotaan                                                                                       | Panjang Saluran Drainase<br>Perkotaan yang Dibangun                                                                                            | 660                                                                          | meter                                                                              | 1.320.000,000                                                                      | 80                              | meter     | 1.612.386,500 | 90            | meter    | 420.083,500   |             | 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<br>Drainase Perkotaan                                                                                     | Panjang Saluran Drainase<br>Perkotaan yang Dilakukan<br>Rehabilitasi                                                                           | 500                                                                          | meter                                                                              | 500.000,000                                                                        | 105                             | meter     | 118.795,000   | 90,00         | meter    | 489.768,837   |             | 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         |        |       |               |
|                           |             |      | Operasi dan Pemeliharaan<br>Sistem Drainase                                                                                    | Panjang Saluran Drainase<br>yang Dioperasikan dan<br>Dipelihara                                                                                | 500                                                                          | meter                                                                              | 500.000,000                                                                        | 100                             | meter     | 315.030,988   | 100           | meter    | 372.753,000   |             | 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<br>PENGEMBANGAN<br>PERMUKIMAN                                                                                          | Jumlah LPJU yang<br>tersedia di Wilayah<br>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 | Sasa<br>ran | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>dan Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/Kegiatan<br>(Output)                                                                                                                                            | Target RPJMD Kabupaten/Kota pada<br>Tahun 2021-2026 (Akhir Periode<br>RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD<br>Kabupaten/Kota sampai dengan<br>RKPD Tahun 2022 |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang<br>Dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |          |               |          |      |               |      |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/Kota<br>yang Dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>SKPD Tahun 2023<br>(%) |                           | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD tahun 2023) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RPJMD<br>Kabupaten/Kota<br>s/d Tahun 2023<br>(%) |                  | SKPD<br>Penanggung<br>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                          |        |        |               |            |               |               |               |               |
|    |             |      | Penyelenggaraan<br>Infrastruktur pada<br>Permukiman di Kawasan<br>Strategis Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                           | Jumlah Lokasi<br>Penyelenggaraan<br>Pembangunan<br>Infrastruktur, Fasilitas<br>Umum dan LPJU Kota<br>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<br>Pengembangan<br>Infrastruktur pada<br>Permukiman di Kawasan<br>Strategis Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                           | Jumlah Sistem Jaringan<br>Prasarana dan Sarana<br>Permukiman yang<br>Dibangun di Kawasan<br>Strategis Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                            | 42                                                                           | SJ             | 3.786.750,000                                                                      | 7             | SJ                                                                                 | 2.616.394      | 8                               | SJ       | 2.930.423,500 | -        | 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        |               |               |               |
|    |             |      | Pemanfaatan dan<br>Pemeliharaan Infrastruktur<br>Kawasan Permukiman di<br>Kawasan Strategis Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                           | Jumlah Sistem Jaringan<br>Prasarana dan Sarana<br>Permukiman yang<br>Dipelihara di Kawasan<br>Strategis Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                          | 280                                                                          | SJ             | 1.240.000,000                                                                      | 50            | SJ                                                                                 | 1.133.617      | 50                              | SJ       | 1.090.811,000 | -        | 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        | DINAS<br>PUTR |               |               |
|    |             |      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                |                                                                                    |               |                                                                                    |                |                                 |          |               |          |      |               |      |               |                                                                                  |                                                                                        | Rata-rata capaian kinerja |                                                                                                                       | 100,00        | 95,10                                                                                                    |                  |                             | 35,71  | 160,20 |               |            |               |               |               |               |
|    |             |      | PROGRAM PENATAAN<br>BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                                            | Rasio Bangunan ber -<br>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                                                                                                                 | SANGAT TINGGI |                                                                                                          |                  | 64,44                       | 86,52  |        |               |            |               |               |               |               |
|    |             |      | Penyelenggaraan<br>Bangunan Gedung di<br>Wilayah Daerah<br>Kabupaten/Kota,<br>Pemberian Izin<br>Mendirikan Bangunan<br>(IMB) dan Sertifikat Laik<br>Fungsi Bangunan<br>Gedung                                  | Persentase Jumlah<br>Bangunan Gedung yang<br>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<br>Penerbitan Izin Mendirikan<br>Bangunan (IMB), Sertifikat<br>Laik Fungsi (SLF), peran<br>Tenaga Ahli Bangunan<br>Gedung (TABG),<br>Pendataan Bangunan<br>Gedung, serta<br>Implementasi SIMBG | Jumlah Penyelenggaraan<br>Penerbitan Persyaratan<br>Bangunan Gedung (PBG),<br>Sertifikat Laik Fungsi<br>(SLF), peran Tim Profesi<br>Ahli (TPA), Pendataan<br>Bangunan Gedung, serta<br>Implementasi SIMBG | 10                                                                           | dok            | 1.000.000,000                                                                      | 4             | dok                                                                                | 177.001,000    | 2                               | dok      | 472.958,000   |          | 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         |               |               |               |
|    |             |      | Perencanaan,<br>Pembangunan,<br>Pengawasan, dan<br>Pemanfaatan Bangunan<br>Gedung Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan,<br>Pembangunan,<br>Pengawasan dan<br>Pemanfaatan Bangunan<br>Gedung Daerah<br>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         | DINAS<br>PUTR |
|    |             |      | Rehabilitasi, Renovasi dan<br>Urahan Bangunan<br>Gedung untuk Kepentingan<br>Strategis Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                | Jumlah Bangunan Gedung<br>untuk Kepentingan<br>Strategis Daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>Dilakukan Rehabilitasi,<br>Renovasi dan Urahan                                                                  | 11                                                                           | Unit           | 4.600.000,000                                                                      | 8             | Unit                                                                               | 2.160.682,600  | 3                               | Unit     | 4.538.093,503 | -        | Unit |               | Unit |               | 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  |               |            |               |               |               |               |
|    |             |      | PROGRAM PENATAAN<br>BANGUNAN DAN<br>LINGKUNGAN                                                                                                                                                                 | Jumlah Lingkungan yang<br>mendapatkan bangunan<br>infrastruktur                                                                                                                                           |                                                                              | 3.217.312,500  |                                                                                    | 2.056.377     |                                                                                    | 380.742,500    |                                 | -        |               | -        |      | 1.270,000     |      | 371.750,052   |                                                                                  | 373.020,052                                                                            | 100,00                    | 97,97                                                                                                                 | SANGAT TINGGI |                                                                                                          |                  | 40,00                       | 86,25  |        |               |            |               |               |               |               |
|    |             |      | Penyelenggaraan<br>Penataan Bangunan dan<br>Lingkungannya di<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                          | Jumlah Lokasi yang<br>mendapatkan bangunan<br>infrastruktur                                                                                                                                               |                                                                              | 3.217.312,500  |                                                                                    | 2.056.377     |                                                                                    | 380.742,500    |                                 | -        |               | -        |      | 1.270,000     |      | 371.750,052   |                                                                                  | 373.020,052                                                                            |                           |                                                                                                                       |               |                                                                                                          |                  |                             |        |        |               |            |               |               |               |               |
|    |             |      | penyusunan rencana,<br>kebijakan,strategi dan<br>teknis sistem penataan<br>bangunan dan lingkungan<br>di kabupaten/kota                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana,<br>Kebijakan, Strategi<br>dan Teknis Sistem<br>Penataan Bangunan dan<br>Lingkungan di<br>Kabupaten/Kota                                                                           | 1                                                                            | dok            | 450.000,000                                                                        | 0             | dok                                                                                | -              | 1                               | dok      | 43.107,000    | -        | 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<br>PUTR |               |



| No                        | Sasa<br>ran | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>dan Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/Kegiatan<br>(Output)                                                                                                                  | Target RPJMD Kabupaten/Kota pada<br>Tahun 2021-2026 (Akhir Periode<br>RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD<br>Kabupaten/Kota sampai dengan<br>RKPD Tahun 2022 |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang<br>Dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |          |         |             |         |               |           |                | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/Kota<br>yang Dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>SKPD Tahun 2023<br>(%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD tahun 2023) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RPJMD<br>Kabupaten/Kota<br>s/d Tahun 2023<br>(%) |                  | SKPD<br>Penanggun<br>g 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                           |               |
|                           |             |      | 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 Kawas<br>an                                                                      | 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 kawasan     | 2.386.752,652                                                                                            | 40,00            | 86,25                        |               |
| Rata-rata capaian kinerja |             |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                |                                                                                    |             |                                                                                    |                |                                 |          |         |             |         |               |           |                |                                                                                  |                                                                                        | 100,00           | 97,97                                                                                                                 | SANGAT TINGGI |                                                                                                          | 40,00            | 86,25                        |               |
|                           |             |      | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>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<br>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                                                                                                                 | SANGAT TINGGI |                                                                                                          | 78,80            | 133,89                       |               |
|                           |             |      | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN JASA<br>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<br>PUTR |
| Rata-rata capaian kinerja |             |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                |                                                                                    |             |                                                                                    |                |                                 |          |         |             |         |               |           |                |                                                                                  |                                                                                        | 29,20            | 95,44                                                                                                                 | SANGAT RENDAH |                                                                                                          | 11,73            | 48,51                        |               |
|                           |             |      | Penyelenggaraan 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<br>PUTR |
| Rata-rata capaian kinerja |             |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                |                                                                                    |             |                                                                                    |                |                                 |          |         |             |         |               |           |                |                                                                                  |                                                                                        | 100,00           | 97,54                                                                                                                 | SANGAT TINGGI |                                                                                                          | 40,00            | 46,39                        |               |
|                           |             |      | pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 245.500,000    | - -                                                                                | -           |                                                                                    | 29.573,000     |                                 | -        |         | -           |         | -             |           | 28.047,000     |                                                                                  | 28.047,000                                                                             |                  |                                                                                                                       |               |                                                                                                          |                  |                              |               |

| No                        | Sasa<br>ran | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>dan Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                            | Indikator Kinerja<br>Program<br>(Outcome )Kegiatan<br>(Output)                                                                   | Target RPJMD Kabupaten/Kota pada<br>Tahun 2021-2026 (Akhir Periode<br>RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD<br>Kabupaten/Kota sampai dengan<br>RKPD Tahun 2022 |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang<br>Dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |     |                |           |               |             |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/Kota<br>yang Dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>SKPD Tahun 2023<br>(%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD tahun 2023) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RPJMD<br>Kabupaten/Kota<br>s/d Tahun 2023<br>(%) |                  | SKPD<br>Penanggun<br>g 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                           |               |               |
|                           |             |      | pengawasan dan evaluasi<br>tertib usaha, tertib<br>penyelenggaraan, dan<br>tertib pemanfaatan jasa<br>konstruksi | Jumlah Dokumen<br>Pengawasan dan Evaluasi<br>Tertib Usaha, Tertib<br>Pengelegaraan, dan<br>Tertib Pemanfaatan Jasa<br>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<br>PUTR |               |
| Rata-rata capaian kinerja |             |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                              |                 |                                                                                    |                |                                                                                    |                |                                 |             |     |                |           |               |             |               |                                                                                  |                                                                                        | 100,00           | 94,84                                                                                                                 | SANGAT TINGGI |                                                                                                          | 20,00            | 11,42                        |               |               |
|                           |             |      | Penerbitan Izin Usaha<br>Jasa Konstruksi Nasional<br>(Non Kecil dan Kecil)                                       | Jumlah IUJKN yang telah<br>diterbitkan oleh<br>Pemerintah                                                                        |                                                                              | 245.500,000     | -                                                                                  | -              | 20.298,000                                                                         | 21.347,000     | -                               |             |     |                |           |               | 20.307,000  |               | 20.307,000                                                                       |                                                                                        |                  | SANGAT TINGGI                                                                                                         |               |                                                                                                          |                  |                              |               |               |
|                           |             |      | Pemantauan dan Evaluasi<br>IUJK Nasional yang telah<br>Diterbitkan                                               | Jumlah Dokumen<br>Pemantauan dan Evaluasi<br>Pelaksanaan Perizinan<br>Berusaha Berbasis Risiko<br>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<br>PUTR |               |
| Rata-rata capaian kinerja |             |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                              |                 |                                                                                    |                |                                                                                    |                |                                 |             |     |                |           |               |             |               |                                                                                  |                                                                                        | 100,00           | 95,13                                                                                                                 | SANGAT TINGGI |                                                                                                          | 40,00            | 16,54                        |               |               |
|                           |             |      | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>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<br>Ruag Wilayah (RTRW)<br>dan Rencana Rinci Tata<br>Ruag (RTRR)<br>Kabupaten/Kota         | Jumlah Peraturan RTRW<br>dan RTRR yang telah<br>ditetapkan di Kota<br>Tanjungbalai                                               |                                                                              | 500.000,000     |                                                                                    | -              |                                                                                    | 736.330,000    |                                 | -           | -   | -              | -         | 125.936,700   | -           | 601.391,200   |                                                                                  | 727.327,900                                                                            |                  |                                                                                                                       |               |                                                                                                          |                  |                              |               |               |
|                           |             |      | penetapan kebijakan dalam<br>rangka pelaksanaan<br>penataan ruang                                                | Tersedianya Suatu<br>Kebijakan Pemerintah<br>Daerah Dalam Rangka<br>Pelaksanaan Penataan<br>Ruag                                 | 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<br>PUTR |
| Rata-rata capaian kinerja |             |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                              |                 |                                                                                    |                |                                                                                    |                |                                 |             |     |                |           |               |             |               |                                                                                  |                                                                                        | 100,00           | 98,78                                                                                                                 | SANGAT TINGGI |                                                                                                          | 25,00            | 145,47                       |               |               |
|                           |             |      | koordinasi dan<br>sinkronisasi<br>pengendalian<br>pemanfaatan ruang<br>daerah kabupaten/kota                     | Ketaatan terhadap RTRW                                                                                                           |                                                                              | 750.000,000     | -                                                                                  | -              | -                                                                                  | 444.639,500    |                                 | -           |     | 4.793,600      |           | 1.596,400     |             | 406.449,500   |                                                                                  | 412.839,500                                                                            |                  |                                                                                                                       | SANGAT TINGGI |                                                                                                          |                  |                              |               |               |
|                           |             |      | koordinasi pelaksanaan<br>penataan ruang                                                                         | Terlaksananya Kegiatan<br>Koordinasi antar Instansi<br>yang berkaitan dengan<br>Pelaksanaan Penataan<br>Ruag                     | 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<br>PUTR |
| Rata-rata capaian kinerja |             |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                              |                 |                                                                                    |                |                                                                                    |                |                                 |             |     |                |           |               |             |               |                                                                                  |                                                                                        | 100,00           | 92,85                                                                                                                 | SANGAT TINGGI |                                                                                                          | 20,00            | 55,05                        |               |               |
|                           |             |      | URUSAN<br>PEMERINTAHAN BIDANG<br>LINGKUNGAN HIDUP                                                                |                                                                                                                                  |                                                                              |                 |                                                                                    |                |                                                                                    |                |                                 |             |     |                |           |               |             |               |                                                                                  |                                                                                        |                  |                                                                                                                       |               |                                                                                                          |                  |                              |               |               |
|                           |             |      | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KEANEKARAGAMAN<br>HAYATI (KEHATI)                                                      | Luasan RTH Publik<br>sebesar 20% dari Luas<br>wilayah kota/kawasan<br>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<br>Keanekaragaman Hayati<br>Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah Titik/Lokasi RTH<br>yang dikelola dengan<br>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<br>Terbuka Hijau (RTH)                                                                         | Luas RTH yang Dikelola<br>Lingkup Kewenangan<br>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<br>PUTR |               |
| Rata-rata capaian kinerja |             |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                              |                 |                                                                                    |                |                                                                                    |                |                                 |             |     |                |           |               |             |               |                                                                                  |                                                                                        | 100,00           | 99,69                                                                                                                 | SANGAT TINGGI |                                                                                                          | 40,00            | 35,46                        |               |               |
|                           |             |      | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN /<br>KOTA                                        | Persentase Pemenuhan<br>Layanan Administrasi<br>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,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                        | Persentase Tersusunnya<br>Dokumen Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi                                                   |                                                                              | 89.470,000      | -                                                                                  | 35.620,000     |                                                                                    | 165.012,000    | -                               | -           |     | 3.888,000      |           | 6.830,000     |             | 148.422,500   |                                                                                  | 159.140,500                                                                            |                  |                                                                                                                       |               |                                                                                                          |                  |                              |               |               |

| No                        | Sasa<br>ran | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>dan Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan             | Indikator Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/Kegiatan<br>(Output)                              | Target RPJMD Kabupaten/Kota pada<br>Tahun 2021-2026 (Akhir Periode<br>RPJMD) |                            | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD<br>Kabupaten/Kota sampai dengan<br>RKPD Tahun 2022 |          | Target Kinerja dan Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang<br>Dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                            |                |          |                            |               |     |                            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/Kota<br>yang Dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>SKPD Tahun 2023<br>(%) |                            | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD tahun 2023) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RPJMD<br>Kabupaten/Kota<br>s/d Tahun 2023<br>(%) |                  | SKPD<br>Penanggun<br>g 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                                |                            |               |            |        |             |                            |                |               |        |               |
|                           |             |      | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Dokumen Renja<br>Perangkat Daerah                                                    | 3                                                                            | dok                        | 49.800,000                                                                         | 2        | dok                                                                                | 16.600,000     | 1                               | dok                        | 34.729,500     | -        | 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<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan Lakip<br>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<br>PUTR |        |               |
|                           |             |      | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                              | Jumlah Laporan Evaluasi<br>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        |            |        |             |                            |                |               |        |               |
|                           |             |      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                         | Persentase<br>Terselenggaranya<br>Administrasi Keuangan<br>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    | Predikat kinerja<br>5.841.501,509 |                            | SANGAT TINGGI |            |        |             |                            |                |               |        |               |
|                           |             |      | Tunjangan ASN                                                                                     | Tersedianya Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                       | 60                                                                           | bln                        | 37.937.487,009                                                                     | 12       | bln                                                                                | 6.457.182,508  | 12                              | bln                        | 5.908.590,654  | 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<br>PUTR |
|                           |             |      | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun                                      | Jumlah Laporan Keuangan<br>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         |            |        |             |                            |                |               |        |               |
|                           |             |      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                             | Persentase Ketersediaan<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung untuk<br>Kegiatan Perkantoran  |                                                                              |                            | 1.780.851,875                                                                      |          |                                                                                    | 792.730,245    |                                 |                            | 773.183,500    | -        |                            |               |     |                            | 329.246,000                                                                      |                                                                                        |                            | 23.800,000                                                                                                            |             |                                                                                                          | 391.086          | Predikat kinerja<br>744.131,700   |                            | SANGAT TINGGI |            |        |             |                            |                |               |        |               |
|                           |             |      | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik /<br>Penerangan Bangunan<br>Kantor                       | Jumlah Jenis Komponen<br>Instalasi Listrik /<br>Penerangan Bangunan<br>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<br>Perlengkapan Kantor                                                   | Jumlah Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>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<br>Kantor                                                               | Jumlah makanan dan<br>minuman yang tersedia<br>pada SKPD                                    | 500                                                                          | Paket /<br>Porsi /<br>Buah | 150.000,000                                                                        | 690      | Paket /<br>Porsi /<br>Buah                                                         | 52.000,000     | 100                             | Paket /<br>Porsi /<br>Buah | 33.300,000     | -        | Paket /<br>Porsi /<br>Buah |               | 40  | Paket /<br>Porsi /<br>Buah | 11.180,000                                                                       |                                                                                        | Paket /<br>Porsi /<br>Buah |                                                                                                                       | 60          | Paket /<br>Porsi /<br>Buah                                                                               | 15.120,000       | 100                               | Paket /<br>Porsi /<br>Buah | 26.300,000    | 100,00     | 78,98  | 790         | Paket /<br>Porsi /<br>Buah | 78.300         | 158,00        | 52,20  | DINAS<br>PUTR |
|                           |             |      | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan Penggandaan                                                      | Jumlah Cetakan dan<br>Penggandaan                                                           | 53                                                                           | Dok/Bua<br>h               | 159.300,000                                                                        | 10       | Dok/Bu<br>ah                                                                       | 48.845,000     | 11                              | Dok/Bua<br>h               | 29.200,000     | -        | Dok/Buah                   |               | 4   | Dok/Bua<br>h               | 960,000                                                                          |                                                                                        | Dok/Bua<br>h               | 23.800,000                                                                                                            | 7           | Dok/Buah                                                                                                 | 4.440,000        | 11                                | Dok/Bua<br>h               | 29.200,000    | 100,00     | 100,00 | 21          | Dok/Bu<br>ah               | 78.045         | 39,62         | 48,99  |               |
|                           |             |      | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>Undangan                                   | Jumlah Koran / Majalah /<br>Buku / Bahan bacaan<br>lainnya                                  | 15                                                                           | Jenis                      | 125.000,000                                                                        | 3        | Jenis                                                                              | 3.480,000      | 3                               | Jenis                      | 25.000,000     | -        | Jenis                      |               |     | Jenis                      |                                                                                  | 3                                                                                      | 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<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                        | Jumlah Laporan Perjalanan<br>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         |            |        |             |                            |                |               |        |               |
|                           |             |      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah                         | Persentase Ketersediaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah   |                                                                              |                            | 1.920.000,000                                                                      |          |                                                                                    | 731.895        |                                 |                            | 561.130,000    | -        |                            |               |     |                            | 177.350,000                                                                      |                                                                                        |                            | 252.970,000                                                                                                           |             |                                                                                                          | 87.920,000       | Predikat kinerja<br>518.240,000   |                            | SANGAT TINGGI |            |        |             |                            |                |               |        |               |
|                           |             |      | pengadaan kendaraan<br>perorangan dinas atau<br>kendaraan dinas jabatan                           | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>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<br>mesin lainnya                                                          | Jumlah Peralatan dan<br>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<br>PUTR |
|                           |             |      | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya             | Jumlah / Luasan Sarana<br>dan Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>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        |            |        |             |                            |                |               |        |               |
|                           |             |      | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                          | Persentase Ketersediaan<br>Jasa Penunjang Urusan<br>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        | Predikat kinerja<br>13.171.908,23 |                            | SANGAT TINGGI |            |        |             |                            |                |               |        |               |
|                           |             |      | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                     | Jumlah atau Besaran Biaya<br>Tagihan Air, Listrik, Internet<br>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         |

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

| 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            |        |                                                                            | 13 = 9+10+11+12                                                         |               |                                                                                                              | 14 = 13/8 x 100%                                                                       |                  |                       | 15 = 7 + 13 |               | 16 = 15/6 x 100% |       |              |              |
| 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          |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |          |               |               |               |               |               |        |                                                                            |                                                                         |               |                                                                                                              | 92,86                                                                                  | 99,03            | SANGAT TINGGI         |             | 25,50         | 40,37            |       |              |              |
|                           |         |      | 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 |               |        |                                                                            |                                                                         |               |                                                                                                              |                                                                                        |                  |                       |             |               |                  |       |              |              |
|                           |         |      | 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 Sakuran Drainase Lingkungan                                                                               | panjang saluran drainase 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 |              |              |
|                           |         |      | 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                                                                      | 1 dok                                                                   | 98.385,000    | 100,00                                                                                                       | 98,39                                                                                  | 2 dok            | 177.975,000           | 40,00       | 35,60         |                  |       | DINAS PERKIM |              |
| Rata-rata capaian kinerja |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |          |               |               |               |               |               |        |                                                                            |                                                                         |               |                                                                                                              | 92,86                                                                                  | 99,03            |                       |             | 25,50         | 40,37            |       |              |              |
| Predikat kinerja          |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |          |               |               |               |               |               |        |                                                                            |                                                                         |               |                                                                                                              | SANGAT TINGGI                                                                          |                  | 109,52                | 216,31      |               |                  |       |              |              |
|                           |         |      | 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  |                                                                            |                                                                         |               |                                                                                                              |                                                                                        |                  |                       |             |               |                  |       |              |              |
|                           |         |      | 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                                                                              |                  |                       |             |               |                  |       |              |              |

| 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            | 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           |               | 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         | 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 Penundang-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 Pemerintahan 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 | DINAS PERKIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |  |
|                                                                   |   |   |   |   | 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 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |  |
|                                                                   |   |   |   |   | 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   |      | 5.589.487,376 |         | 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:              |   |   |   |   |                                                                                                                    |                                                                                                                    |          |               |         |                |         |               |      |               |         |               |         |                |                 |                |                  |             |               |          |                  |             |       |       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |  |

| 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 Penanggungjawab |               |                  |       |           |
|---------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------|------------------|-------|-----------|
|                           |         |      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                              |                                                                              | I                               | II      |                | III    |               | IV     |               | K       |                                                                            | Rp                                                                      | K             | Rp                                                                                                           | K              | Rp                                                                                     | K      |                      | Rp            | K                | Rp    |           |
| 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 Pengawasan | 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                                                                                                        | SANGAT TINGGI  |                                                                                        | 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                                                                                                        | SANGAT TINGGI  |                                                                                        | 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 melaksanakan 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                                                                                                        | SANGAT TINGGI  |                                                                                        | 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 melaksanakan 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                                                                                                        | SANGAT TINGGI  |                                                                                        | 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    |



[illegible]

|                                                                   |  |  |  |  |                                                                                                                       |                                                                           |      |       |               |     |       |               |     |       |                |       |       |             |       |               |             |               |       |               |               |       |               |               |       |               |       |                |       |         |               |  |  |  |  |                |        |       |  |  |  |  |       |        |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------|-----|-------|---------------|-----|-------|----------------|-------|-------|-------------|-------|---------------|-------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------|---------------|--|--|--|--|----------------|--------|-------|--|--|--|--|-------|--------|--|--|--|--|
|                                                                   |  |  |  |  | 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                                                                                      | 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 STNK | Jumlah Mobil dan Kendaraan Dinas Kondisi baik Yang Dibayarkan             | 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   | SATPOL PP     |  |  |  |  |                |        |       |  |  |  |  |       |        |  |  |  |  |
|                                                                   |  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Perlengkapan Kerja dan Terepeliharanya 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   |               |  |  |  |  |                |        |       |  |  |  |  |       |        |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 15.885.460,338 | 100,00 | 97,58 |  |  |  |  | 48,72 | 105,78 |  |  |  |  |
| 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 |         |               |        |             |        |               |         | 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     |               | K       |                                                                              | Rp (000)                                                                | K             | Rp (000)                                                                                                       | K             | Rp (000)                                                                               | K        |                       | Rp (000)      | 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    |          |  |
|                           |         |      |                                                                                                      |                                                                                                                          | K                                                                      | Rp (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         |                  |          |       |          |  |
|                           |         |      | 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 aparat 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        |                  |          |       |          |  |
|                           |         |      | 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                                                                   |                                                                              |                                 | 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     |       | BPBD     |  |
| Rata-rata capaian kinerja |         |      |                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |         |               |        |             |        |               |         |                                                                              |                                                                         |               | 77,65                                                                                                          | 86,76         |                                                                                        |          | 30,30                 | 6,64          |                  |          |       |          |  |
|                           |         |      | 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    |       | BPBD     |  |
| Rata-rata capaian kinerja |         |      |                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |         |               |        |             |        |               |         |                                                                              |                                                                         |               | 83,33                                                                                                          | 75,40         |                                                                                        |          | 23,75                 | 22,27         |                  |          |       |          |  |
|                           |         |      | 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     |       | BPBD     |  |
| Rata-rata capaian kinerja |         |      |                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |         |               |        |             |        |               |         |                                                                              |                                                                         |               | 100,00                                                                                                         | 99,39         |                                                                                        |          | 29,00                 | 15,89         |                  |          |       |          |  |
|                           |         |      | Administrasi Kependidikan 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         |                  |          |       |          |  |
|                           |         |      | 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   |                                                                                        |          |                       |               |                  |          |       |          |  |
| Predikat kinerja          |         |      |                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |         |               |        |             |        |               |         |                                                                              |                                                                         |               | 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 :

| No                        | Sasa<br>ran | Kode       | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>dan Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Sasaran/ Program<br>(Outcome) / Kegiatan<br>(Output)             | Target RPJMD Kabupaten/Kota<br>pada Tahun 2021-2026 (Akhir<br>Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten/Kota sampai<br>dengan RKPD Tahun 2022 |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan (Tahun<br>2023) yang Dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |         |               |           |             |           |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/Kota<br>yang Dievaluasi |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>SKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD tahun 2023) |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>RPJMD<br>Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (%) |                  | SKPD<br>Penangg<br>ung 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 |
|                           |             |            |                                                                                       |                                                                                       | K                                                                            | Rp (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          |             |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                              |                 |                                                                                    |               |                                                                                    |               |                                 |             |         |               |           |             |           |             | 3.167.039,261                                                                    |               | 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                           | 568.202,601 | 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           |                                                                                                       |                  |                              |             |
|                           |             | 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           |                                                                                                       |                  |                              |             |
|                           |             | 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       | pake t    | 604,800     | paket     | 293,475     | 1 paket                                                                          | 1.150,275     | 100,00                                                                           | 100,00 | 2 pake t                                                                                                              | 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    | pake t    | 0,000       | paket     | 2.359,000   | 1 paket                                                                          | 27.304,475    | 100,00                                                                           | 93,86  | 2 pake t                                                                                                              | 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     | pake t    | 1.839,000   | 1 paket   | 0,000       | 1 paket                                                                          | 3.636,000     | 100,00                                                                           | 100,00 | 2 pake t                                                                                                              | 7.186,000       | 40,00                                                                                                 | 47,41            |                              |             |

| No                        | Sasa<br>ran | Kode     | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>dan Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja<br>Sasaran/ Program<br>(Outcome) / Kegiatan<br>(Output)         | Target RPJMD Kabupaten/Kota<br>pada Tahun 2021-2026 (Akhir<br>Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten/Kota sampai<br>dengan RKPD Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan (Tahun<br>2023) yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |         |             |         |            |        |             |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/Kota<br>yang Dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>SKPD Tahun 2023 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD tahun 2023) | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD<br>Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (%) | SKPD<br>Penangg<br>ung Jawab |        |             |             |             |                 |                  |             |                  |    |                 |                 |
|---------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------|---------|------------|--------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|----|-----------------|-----------------|
|                           |             |          |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                              |                                                                                    |                                                                                    | I                               |         | II          |         | III        |        | IV          |             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                       |                              |        |             |             |             |                 |                  |             |                  |    |                 |                 |
|                           |             |          |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                              |                                                                                    |                                                                                    | 6                               |         | 7           |         | 8          |        | 9           |             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                       |                              | 10     |             | 11          |             | 12              |                  |             |                  |    |                 |                 |
| 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                                                                                                                    | K                                                                                                     | Rp                           | K      | Rp (000)    | K           | Rp          | 13 = 9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100% | 15 = 7 + 13 | 16 = 15/6 x 100% | 17 |                 |                 |
|                           |             | 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    | 0,000  | 3.960,000   | 1 pake<br>t | 3.960,000                                                                        | 0,000                                                                            | 1 paket                                                                                                               | 4.320,000                                                                                             | 100,00                       | 100,00 | 2 pake<br>t | 21.420,000  | 40,00       | 35,06           |                  |             |                  |    | DINAS<br>SOSIAL |                 |
|                           |             | 02.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan                                                                            | 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 pake<br>t | 3.264,900                                                                        | paket                                                                            | 326,400                                                                                                               | 2 paket                                                                                               | 6.174,200                    | 100,00 | 100,00      | 4 pake<br>t | 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<br>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<br>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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 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<br>SOSIAL |
|                           |             | 02.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 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       | 44,98       |                 |                  |             |                  |    |                 |                 |
| Predikat KINERJA          |             |          |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                 |         |             |         |            |        |             |             |                                                                                  | SANGAT TINGGI                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                       |                              |        |             |             |             |                 |                  |             |                  |    |                 |                 |
|                           |             |          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                   |                                                                                   |                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                 |         |             |         |            |        |             |             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                       |                              |        |             |             |             |                 |                  |             |                  |    |                 |                 |
|                           |             | 1.6.2    | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                         | 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan                                    |                                                                              | 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            |             |                  |    |                 |                 |
|                           |             |          |                                                                                                                     | 2. Persentase Kelembagaan Sosial                                                  |                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                 |         |             |         |            |        |             |             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                       |                              |        |             |             |             |                 |                  |             |                  |    |                 |                 |

| No                        | Sasa<br>ran | Kode          | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>dan Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja<br>Sasaran/ Program<br>(Outcome) / Kegiatan<br>(Output)                                                          | Target RPJMD Kabupaten/Kota<br>pada Tahun 2021-2026 (Akhir<br>Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten/Kota sampai<br>dengan RKPD Tahun 2022 |             | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan (Tahun<br>2023) yang Dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |        |             |       |             |       |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/Kota<br>yang Dievaluasi |                  | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>SKPD Tahun 2023 (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD tahun 2023) |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>RPJMD<br>Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (%) |       | SKPD<br>Penangg<br>ung<br>Jawab |
|---------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|--------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
|                           |             |               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                              |                |                                                                                    |             |                                                                                    |             | I                               |            | II     |             | III   |             | IV    |             |                                                                                  |                  |                                                                                  |             |                                                                                                                       |            |                                                                                                       |       |                                 |
|                           |             |               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 6                                                                            | Rp (000)       | 7                                                                                  | Rp (000)    | 8                                                                                  | Rp (000)    | 9                               | Rp (000)   | 10     | Rp (000)    | 11    | Rp (000)    | 12    | Rp (000)    | 13 = 9+10+11+12                                                                  | 14 = 13/8 x 100% | Rp                                                                               | 15 = 7 + 13 | K                                                                                                                     | Rp (000)   | 16 = 15/6 x 100%                                                                                      | K     |                                 |
| 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               | K                                                                                | Rp (000)    | K                                                                                                                     | Rp         |                                                                                                       |       |                                 |
|                           |             | 1.6.2.03      | Pengembangan Potensi<br>Sumber Kesejahteraan<br>Sosial Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                            | Persentase Potensi<br>Sumber Kesejahteraan<br>Sosial yang aktif<br>berpartisipasi dalam<br>penyelenggaraan<br>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<br>Potensi Tenaga<br>Kesejahteraan Sosial<br>Kacamatan Kewenangan<br>Kabupaten/kota                                                                  | Jumlah SDM TKSK yang<br>aktif dalam penyenggaraan<br>kesejahteraan sosial                                                          | 30 org                                                                       | 288.000,000    | 6 org                                                                              | 57.600,000  | 64 org                                                                             | 157.600,000 |                                 | 0,000      | 64 org | 124.000,000 |       | 0,000       |       | 33.600,000  | 64 org                                                                           | 157.600,000      | 100,00                                                                           | 100,00      | 70 org                                                                                                                | 215.200    | 233,33                                                                                                | 74,72 | DINAS<br>SOSIAL                 |
| Rata-rata capaian kinerja |             |               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                              |                |                                                                                    |             |                                                                                    |             |                                 |            |        |             |       |             |       |             | 100,00                                                                           | 100,00           |                                                                                  |             | 233,33                                                                                                                | 74,72      |                                                                                                       |       |                                 |
|                           |             | 1.6.3         | PROGRAM<br>PENANGANAN WARGA<br>NEGERA MIGRAN<br>KORBAN TINDAK<br>KEKERASAN                                                                                                 | Persentase warga<br>Negara Migran yang<br>dipulangkan ke daerah<br>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<br>Negara Migran Korban<br>Tindak Kekerasan dari<br>Titik Debarkasi di<br>Daerah Kabupaten/Kota<br>untuk dipulangkan ke<br>Desa/Kelurahan Asal            | Jumlah warga Negara<br>Migran yang dipulangkan<br>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<br>Warga Negara Migran<br>Korban Tindak Kekerasan<br>dari Titik Debarkasi di<br>Daerah Kabupaten/kota<br>untuk dipulangkan ke<br>Desa/Kelurahan Asal | Jumlah warga Negara<br>Migran yang dipulangkan<br>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<br>SOSIAL                 |
| Rata-rata capaian kinerja |             |               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                              |                |                                                                                    |             |                                                                                    |             |                                 |            |        |             |       |             |       |             | 100,00                                                                           | 100,00           |                                                                                  |             | 33,33                                                                                                                 | 0,02       |                                                                                                       |       |                                 |
|                           |             | 1.6.4         | PROGRAM<br>REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                                             | 1. Cakupan PMKS<br>yang memperoleh<br>rehabilitasi sosial<br>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 |                                 |
|                           |             |               |                                                                                                                                                                            | 2. Persentase PMKS<br>yang memperoleh<br>bantuan sosial<br>pemenuhan<br>kebutuhan dasar                                            |                                                                              |                |                                                                                    |             |                                                                                    |             |                                 |            |        |             |       |             |       |             |                                                                                  |                  |                                                                                  |             |                                                                                                                       |            |                                                                                                       |       |                                 |
|                           |             | 1.6.4.2.01    | Rehabilitasi Sosial<br>Dasar Penyandang<br>Disabilitas Terlantar,<br>Anak Terlantar, Lanjut<br>Usia Terlantar, serta<br>Gelandangan Pengemis<br>di Luar Panti Sosial       | 1. Persentase<br>penyandang<br>disabilitas terlantar<br>yang terpenuhi<br>kebutuhan dasarnya<br>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      |                                                                                  |             |                                                                                                                       |            |                                                                                                       |       |                                 |
|                           |             |               |                                                                                                                                                                            | 2. Persentase anak<br>terlantar yang<br>terpenuhi kebutuhan<br>dasarnya di luar<br>panti                                           |                                                                              |                |                                                                                    |             |                                                                                    |             |                                 |            |        |             |       |             |       |             |                                                                                  |                  |                                                                                  |             |                                                                                                                       |            |                                                                                                       |       |                                 |
|                           |             |               |                                                                                                                                                                            | 3. Persentase lanjut<br>usia terlantar yang<br>terpenuhi kebutuhan<br>dasarnya di luar<br>panti                                    |                                                                              |                |                                                                                    |             |                                                                                    |             |                                 |            |        |             |       |             |       |             |                                                                                  |                  |                                                                                  |             |                                                                                                                       |            |                                                                                                       |       |                                 |

| 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        |             |                                                                            |                                                                         |                  |                                                                                                              |             |                                                                                        |                  |                       |              |  |  |  |
|                           |         |            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | 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% |                       |              |  |  |  |
| 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                                                                      | K                | Rp (000)                                                                                                     | K           | Rp                                                                                     | 17               |                       |              |  |  |  |
|                           |         |            |                                                                                                                                                           | 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                                                                                           |                                                                        |               |                                                                              |             |                                                                              |             |                                 |            |         |             |         |            |           |             |                                                                            |                                                                         |                  |                                                                                                              |             |                                                                                        |                  |                       |              |  |  |  |
|                           |         | 04.2.01.03 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                     | Jumlah penyandang disabilitas terlarant, anak terlarant, lanjut usia terlarant dan gepeng yang mendapatkan layanan penyediaan alat bantu                                                                                         | 45 org                                                                 | 250.000,000   | 5 org                                                                        | 6.000,000   | 25 org                                                                       | 30.140,000  |                                 | 0,000      |         | 0,000       | 10 org  | 16.228,000 | 9 org     | 11.640,000  | 19 org                                                                     | 29.868,000                                                              | 76,00            | 99,10                                                                                                        | 24 org      | 35.868,000                                                                             | 53,33            | 14,35                 | DINAS SOSIAL |  |  |  |
|                           |         | 04.2.01.04 | pemberian pelayanan reunifikasi keluarga                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                           | 192 org                                                                | 36.000,000    |                                                                              |             | 3 org                                                                        | 4.780,000   |                                 | 0,000      |         | 0,000       | 3 org   | 3.639,000  |           | 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 |                                 | 0,000      |         | 0,000       |         | 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                 |              |  |  |  |
|                           |         | 04.2.01.06 | Pemberian Bimbingan Sosial kepadaKeluarga Penyandang DisabilitasTerlarant, Anak Terlarant, Lanjut UsiaTerlarant, serta GelandanganPengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                     | 200 org                                                                | 61.600,000    | - org                                                                        | 0,000       | 200 org                                                                      | 41.287,400  |                                 | 0,000      |         | 0,000       |         | 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<br>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                                                                   | 9.960,000   | 18273 org                                                                    | 12.515,000  | 16650 org                       | 4.578,000  | - org   | 7.894,000   |         | 0,000      | 444 org   |             | 17.094 org                                                                 | 12.472,000                                                              | 93,55            | 99,66                                                                                                        | 34.595 org  | 22.422,000                                                                             | 37,86            | 23,85                 | DINAS SOSIAL |  |  |  |
|                           |         | 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                |              |  |  |  |
|                           |         | 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                        | Sasa<br>ran | Kode       | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>dan Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan             | Indikator Kinerja<br>Sasaran/ Program<br>(Outcome ) Kegiatan<br>(Output )                                                            | Target RPJMD Kabupaten/Kota<br>pada Tahun 2021-2026 (Akhir<br>Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten/Kota sampai<br>dengan RKPD Tahun 2022 |                         | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan (Tahun<br>2023) yang Dievaluasi |                         | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                        |    |                         |     |                        |                 |                         | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/Kota<br>yang Dievaluasi |                         | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>SKPD Tahun 2023 (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten/Kota sid<br>Tahun 2023 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD tahun 2023) |   | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>RPJMD<br>Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (%) |   | SKPD<br>Penangg<br>ung<br>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                                                                               |             |                                                                                                                       |   |                                                                                                       |   |                                 |        |       |  |        |               |               |             |              |             |       |              |             |         |              |            |   |              |             |             |              |            |              |              |             |              |              |             |        |        |              |              |             |        |                 |
|                           |             | 05.2.02.00 | PROGRAM<br>PERLINDUNGAN DAN<br>JAMINAN SOSIAL                                                     | 1. Persentase data<br>individu di DTKS<br>yang berkualitas<br>(lengkap dan akurat)<br>dan teridentifikasi<br>dengan data<br>adminduk |                                                                              | 4.370.135,375 | K                                                                                  | Rp (000)<br>892.655,400 | K                                                                                  | Rp (000)<br>481.584,000 | K                               | Rp (000)<br>36.680,000 | K  | Rp (000)<br>208.360,000 | K   | Rp (000)<br>87.413,090 | K               | Rp (000)<br>149.000,000 | K                                                                                | Rp (000)<br>481.453,090 | K                                                                                | Rp<br>86,11 | Rp<br>99,97                                                                                                           | K | Rp (000)                                                                                              | K | Rp                              | 185,40 | 35,62 |  |        |               |               |             |              |             |       |              |             |         |              |            |   |              |             |             |              |            |              |              |             |              |              |             |        |        |              |              |             |        |                 |
|                           |             | 05.2.02    | Pengelolaan Data Fakir<br>Miskin Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota                                 | 1. Persentase<br>keakuratan data                                                                                                     |                                                                              |               |                                                                                    |                         |                                                                                    |                         |                                 |                        |    |                         |     |                        |                 |                         |                                                                                  |                         |                                                                                  |             |                                                                                                                       |   |                                                                                                       |   |                                 |        |       |  |        | 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<br>Miskin Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota                                 | Persentase pemutakhiran<br>data PMKS, masyarakat<br>miskin dan rentan miskin<br>cakupan kota                                         |                                                                              |               |                                                                                    |                         |                                                                                    |                         |                                 |                        |    |                         |     |                        |                 |                         |                                                                                  |                         |                                                                                  |             |                                                                                                                       |   |                                                                                                       |   |                                 |        |       |  | 80.000 | kelua<br>rga  | 2.691.820,960 | 4.853       | kelua<br>rga | 260.288,400 | 18000 | kelua<br>rga | 213.440,000 | 13.000  | kelua<br>rga | 34.080,000 | - | keluar<br>ga | 142.960,000 | -           | kelua<br>rga | 15.600,000 | kelua<br>rga | 20.800,000   | 13.000      | kelua<br>rga | 213.440,000  | 72,22       | 100,00 | 17.853 | kelua<br>rga | 473.728,400  | 22,32       | 17,60  | DINAS<br>SOSIAL |
|                           |             | 05.2.02.03 | Fasilitasi Bantuan Sosial<br>Kesejahteraan keluarga                                               | Persentase graduasi KPM<br>PKH                                                                                                       |                                                                              |               |                                                                                    |                         |                                                                                    |                         |                                 |                        |    |                         |     |                        |                 |                         |                                                                                  |                         |                                                                                  |             |                                                                                                                       |   |                                                                                                       |   |                                 |        |       |  | 6.080  | kelua<br>rga  | 1.678.314,415 | 10.718      | kelua<br>rga | 632.367,000 | 10000 | kelua<br>rga | 268.144,000 | 9729    | kelua<br>rga | 2.600,000  | - | keluar<br>ga | 65.400,000  | 296         | kelua<br>rga | 71.813,090 | 445          | kelua<br>rga | 128.200,000 | 10.470       | kelua<br>rga | 268.013,090 | 100,00 | 99,95  | 21.188       | kelua<br>rga | 900.380,090 | 348,49 |                 |
| Rata-rata capaian kinerja |             |            |                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                              |               |                                                                                    |                         |                                                                                    |                         |                                 |                        |    |                         |     |                        |                 |                         |                                                                                  |                         |                                                                                  |             |                                                                                                                       |   |                                                                                                       |   |                                 |        |       |  | 86,11  | 99,97         |               |             | 185,40       | 35,62       |       |              |             |         |              |            |   |              |             |             |              |            |              |              |             |              |              |             |        |        |              |              |             |        |                 |
| PREDIKAT KINERJA          |             |            |                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                              |               |                                                                                    |                         |                                                                                    |                         |                                 |                        |    |                         |     |                        |                 |                         |                                                                                  |                         |                                                                                  |             |                                                                                                                       |   |                                                                                                       |   |                                 |        |       |  | TINGGI |               |               |             |              |             |       |              |             |         |              |            |   |              |             |             |              |            |              |              |             |              |              |             |        |        |              |              |             |        |                 |
|                           |             | 06.0.00.00 | PROGRAM<br>PENANGANAN<br>BENCANA                                                                  | 1. Persentase korban<br>bencana yang<br>dievakuasi dengan<br>menggunakan<br>sarana prasarana<br>tanggap darurat<br>lengkap           |                                                                              | 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  |       |  |        |               |               |             |              |             |       |              |             |         |              |            |   |              |             |             |              |            |              |              |             |              |              |             |        |        |              |              |             |        |                 |
|                           |             |            | 2. Persentase korban<br>bencana yang<br>menerima bantuan<br>sosial selama masa<br>tanggap darurat |                                                                                                                                      |                                                                              |               |                                                                                    |                         |                                                                                    |                         |                                 |                        |    |                         |     |                        |                 |                         |                                                                                  |                         |                                                                                  |             |                                                                                                                       |   |                                                                                                       |   |                                 |        |       |  |        |               |               |             |              |             |       |              |             |         |              |            |   |              |             |             |              |            |              |              |             |              |              |             |        |        |              |              |             |        |                 |
|                           |             |            | 3. Persentase korban<br>bencana yang<br>ditangani                                                 |                                                                                                                                      |                                                                              |               |                                                                                    |                         |                                                                                    |                         |                                 |                        |    |                         |     |                        |                 |                         |                                                                                  |                         |                                                                                  |             |                                                                                                                       |   |                                                                                                       |   |                                 |        |       |  |        |               |               |             |              |             |       |              |             |         |              |            |   |              |             |             |              |            |              |              |             |              |              |             |        |        |              |              |             |        |                 |

| 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            |               |                                                                            |                                                                         |                                                                   |                                                                                                              |                  |                                                                                        |       |                       |              |       |       |
|                                                          |         |            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                      | Rp (000)    | 7                                                                            | Rp (000)    | 8                                                                            | Rp (000)      | 9                               | Rp (000)    | 10      | Rp (000)      | 11      | Rp (000)      | 12            | Rp (000)      |                                                                            | 13 = 9+10+11+12                                                         | 14 = 13/8 x 100%                                                  | 15 = 7 + 13                                                                                                  | 16 = 15/6 x 100% | 17                                                                                     |       |                       |              |       |       |
| 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            | 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<br><br>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         |                                                                            |                                                                         |                                                                   |                                                                                                              |                  |                                                                                        |       |                       |              |       |       |
|                                                          |         | 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                                                                                                         |                  |                                                                                        |       |                       |              |       |       |
|                                                          |         | 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                                                             | SANGAT RENDAH                                                     |                                                                                                              |                  |                                                                                        |       |                       |              |       |       |
|                                                          |         | 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                                                                                                        |                  |                                                                                        |       |                       |              |       |       |
|                                                          |         | 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:     |         |            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |             |                                                                              |             |                                                                              |               |                                 |             |         |               |         |               |               |               |                                                                            |                                                                         |                                                                   |                                                                                                              |                  |                                                                                        |       |                       |              |       |       |



| No                        | Sasa<br>ran | Kode           | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                            | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome )/Kegiatan<br>(Output)                | Target RPJMD Kabupaten/Kota<br>pada Tahun 2021-2026 (Akhir<br>Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten/Kota<br>sampai dengan RKPd Tahun<br>2022 | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan (Tahun<br>2023) yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |                |       |               |       |               |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/Kota<br>yang Dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>SKPD Tahun 2023<br>(%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun<br>2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD tahun 2023) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>RPJMD<br>Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (%) |          | SKPD<br>Penanggun<br>g Jawab |               |                  |        |          |
|---------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------------------|--------|----------|
|                           |             |                |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                       |                                                                                    | I                               | II         |                | III   |               | IV    |               | 14 = 13/8 x 100% |                                                                                  | 15 = 7 + 13                                                                            | 16 = 15/6 x 100% |                                                                                                                       |                |                                                                                                       |          |                              |               |                  |        |          |
| 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    | SANGAT TINGGI                |               | 266,67           | 8,65   |          |
| Predikat kinerja          |             |                |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                       |                                                                                    |                                 |            |                |       |               |       |               |                  |                                                                                  |                                                                                        |                  |                                                                                                                       |                | 87,13                                                                                                 | 84,66    | SANGAT TINGGI                |               | 74,43            | 114,66 |          |
|                           | 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 Pemanfaatan 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  |          |
|                           |             | 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   | DINAS LH |
|                           |             | 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    | TINGGI                       |               | 74,43            | 114,66 |          |
| Predikat kinerja          |             |                |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                       |                                                                                    |                                 |            |                |       |               |       |               |                  |                                                                                  |                                                                                        |                  |                                                                                                                       |                | 97,0                                                                                                  | 97,10    | TINGGI                       |               | 45,30            | 51,47  |          |
|                           | 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  |          |
|                           |             | 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  | DINAS LH |
| Rata-rata capaian kinerja |             |                |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                       |                                                                                    |                                 |            |                |       |               |       |               |                  |                                                                                  |                                                                                        |                  |                                                                                                                       |                | 100,00                                                                                                | 100,00   | SANGAT TINGGI                |               | 64,00            | 34,66  |          |
| Predikat kinerja          |             |                |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                       |                                                                                    |                                 |            |                |       |               |       |               |                  |                                                                                  |                                                                                        |                  |                                                                                                                       |                |                                                                                                       |          | SANGAT TINGGI                |               | 7.087,087        |        |          |
|                           |             | 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  |          |
|                           |             | 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  | DINAS LH |
| Rata-rata capaian kinerja |             |                |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                       |                                                                                    |                                 |            |                |       |               |       |               |                  |                                                                                  |                                                                                        |                  |                                                                                                                       |                | 100,00                                                                                                | 98,44    | SANGAT TINGGI                |               | 34,00            | 37,18  |          |
| Predikat kinerja          |             |                |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                       |                                                                                    |                                 |            |                |       |               |       |               |                  |                                                                                  |                                                                                        |                  |                                                                                                                       |                |                                                                                                       |          | SANGAT TINGGI                |               | 2.500,000        |        |          |
|                           |             | 2 11 1 2 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   | SANGAT TINGGI                |               | 100,00           | 100,00 |          |
| Predikat kinerja          |             |                |                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                       |                                                                                    |                                 |            |                |       |               |       |               |                  |                                                                                  |                                                                                        |                  |                                                                                                                       |                |                                                                                                       |          | SANGAT TINGGI                |               | 1.250.852,984    |        |          |
|                           |             | 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                                                                | Sasa<br>ran | Kode          | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome)/Kegiatan<br>(Output)                             | Target RPJMD Kabupaten/Kota<br>pada Tahun 2021-2026 (Akhir<br>Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten/Kota<br>sampai dengan RKPD Tahun<br>2022 | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan (Tahun<br>2023) yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                  |               |                  |                 |               |                  |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/Kota<br>yang Dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>SKPD Tahun 2023<br>(%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun<br>2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD tahun 2023) | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RPJMD<br>Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (%) |          | SKPD<br>Penanggun<br>g Jawab |                  |                |        |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------|----------------|--------|----------|----------|
|                                                                   |             |               |                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                              |                                                                                       |                                                                                    | I                               | II               |               | III              |                 | IV            |                  | 13 = 9+10+11+12 |                                                                                  | 14 = 13/8 x 100%                                                                       |                  |                                                                                                                       | 15 = 7 + 13                                                                                              |          |                              | 16 = 15/6 x 100% |                |        |          |          |
|                                                                   |             |               |                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                              |                                                                                       |                                                                                    | K                               | Rp (000)         | K             | Rp (000)         | K               | Rp (000)      | K                | Rp (000)        |                                                                                  | K                                                                                      | Rp (000)         |                                                                                                                       | K                                                                                                        | Rp (000) |                              | K                | Rp (000)       | K      | Rp (000) | K        |
| 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                                                                                                       |          |                              |                  |                |        |          |          |
|                                                                   |             | 2 11 1 2 6 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Bangunan Kantor                                                                                 | Listrik/Penerangan<br>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<br>Tangga                                                                                        | Tersedianya Peralatan<br>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<br>Kantor                                                                                         | Tersedianya ATK dan<br>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<br>dan Penggandaan                                                                                | Tersedianya Barang<br>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<br>dan Peraturan Penundang-<br>Undangan                                                             | Tersedianya Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Penundang-<br>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<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                  | Terfaksananya Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>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           | SANGAT TINGGI                                                                    |                                                                                        | 62,66            | 93,33                                                                                                                 |                                                                                                          |          |                              |                  |                |        |          |          |
|                                                                   |             | 2 11 1 2 7    | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                      | Persentase Pengadaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>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<br>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<br>lainnya                                                                                    | Jumlah perlatan dan mesin<br>lainnya                                                    | 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<br>prasarana pendukung gedung<br>kantor atau bangunan lainnya                                          | Jumlah sarana dan<br>prasarana pendukung<br>gedung kantor atau<br>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           | TINGGI                                                                           |                                                                                        | 19,26            | 56,19                                                                                                                 |                                                                                                          |          |                              |                  |                |        |          |          |
|                                                                   |             | 2 11 1 2 8    | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase Penyediaan<br>Jasa Penunjang Urusan<br>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<br>Menyurat                                                                                           | Jumlah materiail                                                                        | 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,<br>Sumber Daya Air, dan Listrik                                                                 | Jumlah bulan untuk jasa<br>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<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah SDM jasa<br>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           | SANGAT TINGGI                                                                    |                                                                                        | 55,50            | 33,32                                                                                                                 |                                                                                                          |          |                              |                  |                |        |          |          |
|                                                                   |             | 2 11 1 2 9    | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                   | Persentase Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>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<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah armada yang<br>terpelihara                                                       | 65 jns<br>armada                                                             | 10.766.987,000                                                                        | 16 jns<br>armada                                                                   | 2.957.369,454                   | 16 jns<br>armada | 3.349.905,000 | 16 jns<br>armada | 193.462,900     | jns<br>armada | 856.184,400      | - jns<br>armada | 813.686,000                                                                      | jns<br>armada                                                                          | 1.172.961,771    | 16 jns<br>armada                                                                                                      | 3.036.295,071                                                                                            | 100,00   | 90,64                        | 32 rmda          | 5.993.664,525  | 49,23  | 55,67    | DINAS LH |
|                                                                   |             | 2 11 1 2 9 06 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>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<br>Gedung Kantor dan Bangunan<br>Lainnya                                                           | Jumlah gedung yang<br>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           | SANGAT TINGGI                                                                    |                                                                                        | 36,41            | 55,16                                                                                                                 |                                                                                                          |          |                              |                  |                |        |          |          |
| 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   | SANGAT TINGGI   |                                                                                  |                                                                                        |                  |                                                                                                                       |                                                                                                          |          |                              |                  |                |        |          |          |
| Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program |             |               |                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                              |                                                                                       |                                                                                    |                                 |                  |               |                  |                 |               |                  |                 |                                                                                  |                                                                                        | 97,35            | 96,52                                                                                                                 |                                                                                                          |          | 89,68                        | 57,56            |                |        |          |          |
| 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:        |             |               |                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                              |                                                                                       |                                                                                    |                                 |                  |               |                  |                 |               |                  |                 |                                                                                  |                                                                                        |                  |                                                                                                                       |                                                                                                          |          |                              |                  |                |        |          |          |

| No                        | Sas<br>ara<br>n | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program<br>(Outcome /)Kegiatan<br>(output)                                                                                                                                                            | Target RPJMD Kabupaten/Kota<br>pada Tahun 2021-2026 (Akhir<br>Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten/Kota<br>sampai dengan RKPD Tahun<br>2022 | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan (Tahun<br>2023) yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |        |             |      |          |        |            |        | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/Kota<br>yang Dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>SKPD Tahun 2023 (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD tahun 2023) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RPJMD<br>Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (%) |          | SKPD<br>Penanggun<br>g Jawab |             |                  |       |          |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------------|------|----------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------|------------------|-------|----------|--|--|--|--|
|                           |                 |      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                       |                                                                                    | I                               |        | II          |      | III      |        | IV         |        |                                                                                  | K                                                                                | Rp (000)    | K                                                                                                                     | Rp (000)      | K                                                                                                  | Rp (000) |                              | 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       |  |  |  |  |
|                           |                 |      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | K                                                                            | Rp (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<br>TENAGA KERJA                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                       |                                                                                    |                                 |        |             |      |          |        |            |        |                                                                                  |                                                                                  |             |                                                                                                                       |               |                                                                                                    |          |                              |             |                  |       |          |  |  |  |  |
|                           |                 |      | PROGRAM PELATIHAN KERJA<br>DAN PRODUKTIVITAS TENAGA<br>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<br>berdasarkan Unit Kompetensi                                                                                                                          | Jumlah Pelatihan<br>berdasarkan Unit<br>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<br>dan Pelatihan Keterampilan bagi<br>Pencari Kerja Berdasarkan<br>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<br>kerja swasta                                                                                                                                   | Jumlah Pembinaan<br>Lembaga Pelatihan Kerja<br>Swasta                                                                                                                                                                      |                                                                              | 15.000,000                                                                            |                                                                                    | -                               |        | 3.000,000   |      | 0,000    |        | 0,000      |        | 3.000,000                                                                        |                                                                                  | 0,000       |                                                                                                                       | 3.000,000     |                                                                                                    |          |                              |             |                  |       |          |  |  |  |  |
|                           |                 |      | Pembinaan lembaga pelatihan<br>kerja swasta                                                                                                                                   | Jumlah Pembinaan<br>Lembaga Pelatihan Kerja<br>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<br>KERJA                                                                                                                                            | Persentase Tenaga Kerja<br>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<br>Pengelolaan Informasi<br>Pasar Kerja                                                                                                                                                                    |                                                                              | 15.000,000                                                                            |                                                                                    | -                               |        | 9.655,000   |      | 0,000    |        | 0,000      |        | 9.655,000                                                                        |                                                                                  | 0,000       |                                                                                                                       | 9.655,000     |                                                                                                    |          |                              |             |                  |       |          |  |  |  |  |
|                           |                 |      | Pelayanan dan penyediaan<br>informasi pasar kerja online                                                                                                                      | Jumlah dokumen Informasi<br>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<br>INDUSTRIAL                                                                                                                                                | Angka sengketa<br>pengusaha-pekerja per<br>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<br>diselesaikan dengan<br>Perjanjian Bersama (PB)                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                       |                                                                                    |                                 |        |             |      |          |        |            |        |                                                                                  |                                                                                  |             |                                                                                                                       |               |                                                                                                    |          |                              |             |                  |       |          |  |  |  |  |
|                           |                 |      |                                                                                                                                                                               | Besaran pekerja/buruh<br>yang menjadi peserta<br>program Jamsostek.                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                       |                                                                                    |                                 |        |             |      |          |        |            |        |                                                                                  |                                                                                  |             |                                                                                                                       |               |                                                                                                    |          |                              |             |                  |       |          |  |  |  |  |
|                           |                 |      |                                                                                                                                                                               | Perselisihan buruh dan<br>pengusaha terhadap<br>kebijakan pemerintah<br>daerah                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                       |                                                                                    |                                 |        |             |      |          |        |            |        |                                                                                  |                                                                                  |             |                                                                                                                       |               |                                                                                                    |          |                              |             |                  |       |          |  |  |  |  |
|                           |                 |      | Pencegahan dan Penyelesaian<br>Perselisihan Hubungan Industrial,<br>Mogok Kerja dan Penutupan<br>Perusahaan di Daerah<br>Kabupaten/Kota                                       | Persentase Penyelesaian<br>Perselisihan Hubungan<br>Industrial, Mogok Kerja<br>dan Penutupan<br>Perusahaan di Daerah<br>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<br>Hubungan Industrial, Mogok Kerja,<br>dan Penutupan Perusahaan yang<br>Berakibat/Berdampak pada<br>Kepentingan di 1 (satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen/Laporan<br>Pembinaan Pencegahan<br>Perselisihan Hubungan<br>Industrial, Mogok Kerja,<br>dan Penutupan<br>Perusahaan yang<br>Berakibat/Berdampak<br>pada Kepentingan di 1<br>(Satu) Daerah<br>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 Kasu s  | 33.000,000     | 5 Kasu s | 38.983,000    | 6 Kasu s  | 10.739,600    | Kasu s  | 0,000       | Kasu s  | 0,000       | Kasu s  | 0,000       | 4 Kasu s  | 8.471,000   | 4 Kasu s        | 8.471,000     | 66,67            | 78,88    | 9 Kasu s    | 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 Predikat kinerja |   |   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |            |                |          |               |           |               |         |             |         |             |         |             |           |             |                 |               | 93,33            | 93,04    |             |               | 38,27            | 146,55 |          |
|                                            |   |   | Pengesahan peraturan 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    | SANGAT TINGGI    |          |             |               |                  |        |          |
|                                            |   |   | 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   | DISNAKER |
|                                            |   |   | 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   |          |
|                                            |   |   | 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 Predikat kinerja |   |   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |            |                |          |               |           |               |         |             |         |             |         |             |           |             |                 |               | 100,00           | 99,15    |             |               | 20,00            | 0,10   |          |
|                                            |   |   | 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 Predikat kinerja |   |   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |            |                |          |               |           |               |         |             |         |             |         |             |           |             |                 |               | 100,00           | 94,94    |             |               | 73,33            | 62,37  |          |
|                                            |   |   | 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  | DISNAKER |
|                                            |   |   | 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  |          |
| Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja |   |   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |            |                |          |               |           |               |         |             |         |             |         |             |           |             |                 |               | 100,00           | 98,98    |             |               | 80,00            | 52,04  |          |
|                                            |   |   | 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 | SANGAT TINGGI    |          |             |               |                  |        |          |
|                                            |   |   | 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  | DISNAKER |
|                                            |   |   | 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  |          |
| Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja |   |   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |            |                |          |               |           |               |         |             |         |             |         |             |           |             |                 |               | 100,00           | 99,40    |             |               | 40,00            | 38,39  |          |
| Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja |   |   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |            |                |          |               |           |               |         |             |         |             |         |             |           |             |                 |               |                  |          |             |               |                  |        |          |

| 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 Kantor                                                   | 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 Cetak 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 Perundang-undangan                                                           | 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 Imbr  | 12.500,000    | 200 Imbr     | 2.000,000   | 200 Imbr     | 5.710,000     | 50 Imbr     | 500,000    | 50 Imbr      | 500,000    | 100 Imbr      | 1.500,000   | Imbr          | 2.500,000   | 200 Imbr        | 5.000,000   | 100,00           | 87,57    | 400 Imbr     | 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/luas 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   |             | 98,14            | 95,93    |              |             | 36,28            | 43,90  |          |  |  |  |  |  |
| 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: |   |   |   |   |   |          |   |          |   |          |   |          |    |          |    |          |    |          |                 |          |                  |          |             |          |                  |    |    |

| No                        | Sasa<br>ran | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome)Kegiatan<br>(output)                | Target RPJMD Kabupaten/Kota pada<br>Tahun 2021-2026 (Akhir Periode<br>RPJMD)                     | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten/Kota sampai<br>dengan RKPD Tahun 2022 |               | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan (Tahun<br>2023) yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |               |             |             |             |               |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/Kota<br>yang Dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>RKPD SKPD Tahun<br>2023 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD<br>Kabupaten/Kota s/d Tahun<br>2023 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD tahun<br>2023) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RPJMD<br>Kabupaten/Kota<br>s/d Tahun 2023<br>(%) |                  | SKPD<br>Penanggung<br>Jawab |               |        |        |                 |
|---------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|--------|--------|-----------------|
|                           |             |      |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                    |               |                                                                                    | I                               | II          | III           | IV          | K           | Rp (000)    | K             | Rp (000)      |                                                                                  | K                                                                                   | Rp (000)         | K                                                                                                                           | Rp (000)      | 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            |        |        |                 |
|                           |             |      |                                                                                    |                                                                           | K                                                                                                | Rp (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<br>PENANAMAN MODAL                               |                                                                                                  |                                                                                    |               |                                                                                    |                                 |             |               |             |             |             |               |               |                                                                                  |                                                                                     |                  |                                                                                                                             |               |                                                                                                          |                  |                             |               |        |        |                 |
|                           |             |      |                                                                                    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATENKOTA          | Persentase Pemenuhan<br>Layanan Administrasi                                                     | 29.514.320,717                                                                     | 3.696.390,120 |                                                                                    | 4.204.225,279                   | 944.977,563 |               | 935.571,803 |             | 965.858,078 | 1.227.246,921 | 4.093.654,365 | 94,44                                                                            | 97,37                                                                               |                  |                                                                                                                             |               |                                                                                                          | 42,49            | 51,46                       |               |        |        |                 |
|                           |             |      |                                                                                    | Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        | Persentase tersusunnya<br>dokumen perencanaan,<br>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<br>Perencanaan Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Renja<br>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<br>PMPTSP |
| Rata-rata capaian kinerja |             |      |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                    |               |                                                                                    |                                 |             |               |             |             |             |               |               |                                                                                  | 100,00                                                                              | 99,97            |                                                                                                                             |               | 40,00                                                                                                    | 30,73            |                             |               |        |        |                 |
|                           |             |      |                                                                                    | Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                 | Persentase<br>terselenggaranya<br>administrasi Keuangan<br>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    | Predikat kinerja<br>SANGAT TINGGI                                                                                           |               |                                                                                                          |                  |                             |               |        |        |                 |
|                           |             |      |                                                                                    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                      | Gaji ASN                                                                                         | 60 bln                                                                             | 15.731.219    | 12 bln                                                                             | 2.738.966                       | 12 bln      | 2.869.177,655 | 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  |                 |
|                           |             |      |                                                                                    | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD         | Jumlah Laporan Keuangan<br>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  | DINAS<br>PMPTSP |
| Rata-rata capaian kinerja |             |      |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                    |               |                                                                                    |                                 |             |               |             |             |             |               |               |                                                                                  | 100,00                                                                              | 99,55            |                                                                                                                             |               | 40,00                                                                                                    | 28,42            |                             |               |        |        |                 |
|                           |             |      |                                                                                    | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                     | Persentase ketersediaan<br>sarana dan prasarana<br>pendukung untuk kegiatan<br>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      | Predikat kinerja<br>SANGAT TINGGI                                                                                           |               |                                                                                                          |                  |                             |               |        |        |                 |
|                           |             |      |                                                                                    | Penyediaan peralatan dan<br>perlengkapan kantor                           | jumlah peralatan dan<br>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  |                 |
|                           |             |      |                                                                                    | Penyediaan peralatan rumah<br>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<br>pengandaan                               | jumlah cetakan dan<br>pengandaan                                                                 | 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 | DINAS<br>PMPTSP |
|                           |             |      |                                                                                    | Penyediaan bahan bacaan dan<br>peraturan perundang-undangan               | Jumlah<br>koran/majalah/buku/bahan<br>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<br>dan konsultasi SKPD                   | jumlah notulen rapat/ laporan<br>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                                                                                                   | 99,96            | 3 lap                       | 382.640,407   | 60,00  | 11,19  |                 |
| Rata-rata capaian kinerja |             |      |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                    |               |                                                                                    |                                 |             |               |             |             |             |               |               |                                                                                  | 100,00                                                                              | 99,84            |                                                                                                                             |               | 52,70                                                                                                    | 38,11            |                             |               |        |        |                 |
|                           |             |      |                                                                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah    | Persentase ketersediaan<br>barang milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah          | 124.312,900                                                                        | 67.010,000    |                                                                                    | 172.510,000                     |             | 0,000         |             | 0,000       |             | 82.498,000    |               | 0,000                                                                            |                                                                                     | 82.498,000       | Predikat kinerja<br>SANGAT TINGGI                                                                                           |               |                                                                                                          |                  |                             |               |        |        |                 |
|                           |             |      |                                                                                    | 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  |                 |
|                           |             |      |                                                                                    | Pengadaan sarana dan prasarana<br>gedung kantor atau bangunan<br>lainnya  | Jumlah sarana dan prasarana<br>gedung kantor atau bangunan<br>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  | DINAS<br>PMPTSP |
|                           |             |      |                                                                                    | Pengadaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                  | Jumlah peralatan dan mesin<br>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                      | 68.010,000    | 20,00  | 55,51  |                 |
| Rata-rata capaian kinerja |             |      |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                    |               |                                                                                    |                                 |             |               |             |             |             |               |               |                                                                                  | 66,67                                                                               | 47,82            |                                                                                                                             |               | 20,00                                                                                                    | 55,51            |                             |               |        |        |                 |
|                           |             |      |                                                                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                   | Persentase ketersediaan<br>jasa penunjang urusan<br>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      | Predikat kinerja<br>SEDANG                                                                                                  |               |                                                                                                          |                  |                             |               |        |        |                 |
|                           |             |      |                                                                                    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                            | Jumlah materi                                                                                    | 750 Imbr                                                                           | 5.250,000     | 150 Imbr                                                                           | 1.050,000                       | 150 Imbr    | 2.100,000     | 105 Imbr    | 500,000     | 45 Imbr     | 550,000       | Imbr          | 0,000                                                                            | - Imbr                                                                              | 1.050,000        | 150 Imbr                                                                                                                    | 2.100,000     | 100,00                                                                                                   | 100,00           | 300 Imbr                    | 3.150,000     | 40,00  | 60,00  |                 |
|                           |             |      |                                                                                    | Penyediaan jasa komunikasi,<br>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  | DINAS<br>PMPTSP |
|                           |             |      |                                                                                    | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>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            | 76 org                      | 1.249.320,000 | 40,00  | 38,24  |                 |
| Rata-rata capaian kinerja |             |      |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                  |                                                                                    |               |                                                                                    |                                 |             |               |             |             |             |               |               |                                                                                  | 100,00                                                                              | 99,71            |                                                                                                                             |               | 40,00                                                                                                    | 51,35            |                             |               |        |        |                 |
|                           |             |      |                                                                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah | Persentase terlaksananya<br>pemeliharaan barang milik<br>daerah penunjang urusan<br>pemerintahan | 95.188,000                                                                         | 14.603,673    |                                                                                    | 54.236,400                      |             | 0,000         |             | 9.723,898   |             | 15.096,000    |               | 24.465,300                                                                       |                                                                                     | 49.285,198       | Predikat kinerja<br>SANGAT TINGGI                                                                                           |               |                                                                                                          |                  |                             |               |        |        |                 |

|                                                                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                  |                                    |            |             |           |            |           |               |         |             |         |             |         |               |           |               |           |               |        |             |           |             |        |        |              |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------|-------------|-----------|-------------|--------|--------|--------------|--|
|                                                                   |  |  |  |  |  | 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      |        |        |              |  |
|                                                                   |  |  |  |  |  | URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                         |                                    |            |             |           |            |           |               |         |             |         |             |         |               |           |               |           |               |        |             |           |             |        |        |              |  |
|                                                                   |  |  |  |  |  | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                  | Jumlah Promosi Penanaman Modal     |            | 129.792,855 |           |            |           | 17.565,000    |         |             | 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    |         |             | 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       |        |        |              |  |
|                                                                   |  |  |  |  |  | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                 | Laporan Data Investasi Pertama     |            | 476.183,800 |           |            |           | 141.485,500   |         |             | 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   |         |             | 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       |        |        |              |  |
| 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                                            | Sasara<br>n | Kode      | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome )/Kegiatan (Output)                                                                                                                                                                  | Target RPJMD Kabupaten/Kota<br>pada Tahun 2021-2026 (Akhir<br>Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten/Kota sampai<br>dengan RKPD Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan (Tahun<br>2023) yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                        |             |                         |                 |                          |             |                            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/Kota<br>yang Dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>SKPD Tahun<br>2023(%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun<br>2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD tahun 2023) | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RPJMD<br>Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (%) |          | SKPD<br>Penangg<br>ung<br>Jawab |                          |            |        |          |                 |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------|------------|--------|----------|-----------------|
|                                               |             |           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                    |                                                                                    | I                               |                        | II          |                         | III             |                          | IV          |                            |                                                                                  | K                                                                                     | Rp (000)    |                                                                                                                       | K                                                                                                  | Rp (000) |                                 | K                        | Rp (000)   | K      | Rp (000) |                 |
|                                               |             |           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                    |                                                                                    | 9                               | 10                     | 11          | 12                      | 13 = 9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100%         | 15 = 7 + 13 | 16 = 15/6 x 100%           |                                                                                  |                                                                                       |             |                                                                                                                       |                                                                                                    |          |                                 |                          |            |        |          |                 |
| 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                                                                               |                                                                                       |             |                                                                                                                       |                                                                                                    |          |                                 |                          |            |        |          |                 |
|                                               |             | 20802     | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK<br><br>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN<br>GENDER DAN PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                 |                        |             |                         |                 |                          |             |                            |                                                                                  |                                                                                       |             |                                                                                                                       |                                                                                                    |          |                                 |                          |            |        |          |                 |
|                                               |             |           |                                                                                                                                                                 | Persentase partisipasi<br>perempuan di lembaga<br>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<br>perempuan di DPRD                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                 |                        |             |                         |                 |                          |             |                            |                                                                                  |                                                                                       |             |                                                                                                                       |                                                                                                    |          |                                 |                          |            |        |          |                 |
|                                               |             |           |                                                                                                                                                                 | Persentase OPD yang<br>melaksanakan PPRG                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                 |                        |             |                         |                 |                          |             |                            |                                                                                  |                                                                                       |             |                                                                                                                       |                                                                                                    |          |                                 |                          |            |        |          |                 |
|                                               |             | 208022.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan<br>Gender (PUG) pada Lembaga<br>Pemerintah Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                             | Persentase OPD yang<br>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                                                                       |                                                                                       |             |                                                                                                                       |                                                                                                    |          |                                 |                          |            |        |          |                 |
|                                               |             | 208022.01 | 03 Advokasi Kebijakan dan<br>Pendampingan Pelaksanaan<br>PUG termasuk PPRG                                                                                      | Jumlah Perangkat Daerah yang<br>Mendapat Advokasi Kebijakan<br>dan Pendampingan Pelaksanaan<br>Pengarusutamaan Gender (PUG)<br>Termasuk Perencanaan<br>Pembangunan Responsif Gender<br>(PPRG) Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | 170 perangkat<br>t daerah                                                    | 139.482,000                                                                        | 34 perangkat<br>at<br>daerah                                                       | 19.482,000                      | 34 perangkat<br>daerah | 31.867,000  | perangk<br>at<br>daerah | 0,000           | 34 perangkat<br>t daerah | 5.235,000   | perangk<br>at<br>daerah    | 2.539,000                                                                        | perangk<br>at<br>daerah                                                               | 24.093,000  | 34 perangkat<br>t daerah                                                                                              | 31.867,000                                                                                         | 100,00   | 100,00                          | 68 perangkat<br>t daerah | 51.349,000 | 40,00  | 36,81    | DINAS<br>DP3APM |
|                                               |             | 208022.01 | 04 Sosialisasi kebijakan<br>Pelaksanaan PUG termasuk<br>PPRG                                                                                                    | Jumlah Perangkat Daerah yang<br>Mengikuti Sosialisasi Kebijakan<br>Pelaksanaan Pengarusutamaan<br>Gender (PUG) Termasuk<br>Perencana Pembangunan<br>Responsif Gender (PPRG)<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                   | 170 perangkat<br>t daerah                                                    | 159.998,500                                                                        | 34 perangkat<br>at<br>daerah                                                       | 39.998,500                      | 34 perangkat<br>daerah | 43.892,000  | perangk<br>at<br>daerah | 0,000           | 34 perangkat<br>t daerah | 7.906,000   | perangk<br>at<br>daerah    | 1.355,000                                                                        | perangk<br>at<br>daerah                                                               | 34.631,000  | 34 perangkat<br>t daerah                                                                                              | 43.892,000                                                                                         | 100,00   | 100,00                          | 68 perangkat<br>t daerah | 83.890,500 | 40,00  | 52,43    |                 |
| Rata-rata capaian kinerja<br>Predikat kinerja |             |           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                 |                        |             |                         |                 |                          |             |                            |                                                                                  | 100,00                                                                                | 100,00      | SANGAT TINGGI                                                                                                         |                                                                                                    | 40,00    | 44,62                           |                          |            |        |          |                 |
|                                               |             | 208022.02 | Pemberdayaan perempuan bidang<br>politik, hukum, sosial dan<br>ekonomi pada organisasi<br>kemasyarakatan kewenangan<br>kab/kota                                 | Persentase OPD yang<br>melaksanakan ARG                                                                                                                                                                                    | 24.216,000                                                                   | -                                                                                  | 56.524,200                                                                         | -                               | 0,000                  | 0,000       |                         | 7.588,301       |                          | 48.935,200  |                            | 56.523,501                                                                       |                                                                                       |             | SANGAT TINGGI                                                                                                         |                                                                                                    |          |                                 |                          |            |        |          |                 |
|                                               |             | 208022.02 | 01 Sosialisasi peningkatan<br>partisipasi perempuan di bidang<br>politik, hukum, sosial dan<br>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<br>DP3APM |
| Rata-rata capaian kinerja<br>Predikat kinerja |             |           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                 |                        |             |                         |                 |                          |             |                            |                                                                                  | 100,00                                                                                | 100,00      | SANGAT TINGGI                                                                                                         |                                                                                                    | 100,00   | 233,41                          |                          |            |        |          |                 |
|                                               |             | 20803     | PROGRAM PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN                                                                                                                               | Rasio KDRT<br>Persentase kasus korban<br>kekerasan terhadap<br>perempuan yang terselesaikan                                                                                                                                |                                                                              | 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                           | SANGAT TINGGI            |            | 46,44  | 117,10   |                 |
|                                               |             | 208032.01 |                                                                                                                                                                 | Pencegahan Kekerasan terhadap<br>Perempuan Lingkup Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                | Persentase masyarakat yang<br>mengikuti pendampingan                         | 191.500,000                                                                        |                                                                                    | 19.520,000                      |                        | 58.670,000  |                         | 0,000           |                          | 0,000       |                            | 4.179,000                                                                        |                                                                                       | 54.438,000  |                                                                                                                       | 58.617,000                                                                                         |          |                                 |                          |            |        |          |                 |
|                                               |             | 208032.01 | 01 Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pelaksanaan Kebijakan,<br>Program dan Kegiatan<br>Pencegahan Kekerasan<br>terhadap Perempuan Lingkup<br>Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pelaksanaan Kebijakan, Program<br>dan Kegiatan Pencegahan<br>Kekerasan Terhadap Perempuan<br>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<br>DP3APM |
|                                               |             | 208032.01 | 02 Advokasi Kebijakan dan<br>Pendampingan Layanan<br>Perlindungan Perempuan<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Perangkat Daerah yang<br>Mendapat Advokasi dan<br>Pendampingan Layanan<br>Perlindungan Perempuan<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                       | 170 perangkat<br>t daerah                                                    | 80.000,000                                                                         | 34 perangk<br>at<br>daerah                                                         | 19.520                          | 34 perangkat<br>daerah | 12.000,000  | perangk<br>at<br>daerah | 0,000           | perangka<br>t daerah     | 0,000       | 34 perangk<br>at<br>daerah | 4.179,000                                                                        | perangk<br>at<br>daerah                                                               | 7.768,000   | 34 perangka<br>t daerah                                                                                               | 11.947,000                                                                                         | 100,00   | 99,56                           | 68 perangka<br>t daerah  | 31.467,000 | 40,00  | 39,33    |                 |
| Rata-rata capaian kinerja<br>Predikat kinerja |             |           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                 |                        |             |                         |                 |                          |             |                            |                                                                                  | 100,00                                                                                | 99,91       | SANGAT TINGGI                                                                                                         |                                                                                                    | 30,00    | 40,60                           |                          |            |        |          |                 |

| 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 penyedia 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      | 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 penulih 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 terpilih 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<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000)   | K<br>Rp (000)    | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000)    | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>Rp (000) | K<br>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           |
|---------------------------|---|---|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------|--------------|
|                           |   |   |    |    |      |                                                                       |                                                                                                                                       | K          | Rp (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                                                 | 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           | SANGAT TINGGI |             | 30,00         | 39,77            |       |              |
|                           |   | 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                                                                                                     | 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 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            | SANGAT TINGGI |             | 31,67         | 35,93            |       |              |
|                           |   | 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                                                                      | 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                                                                                          | 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                                                                                                     | 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                                                                                                      | 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 Cetak dan Penggandaan                                                                                               | 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 Perundang-undangan                                                                              | 10 dok     | 11.160,000    | 2 dok     | 3.000,000     | 2 dok     | 2.000,000     | 1 dok       | 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                                                                                  | 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            | SANGAT TINGGI |             | 40,00         | 43,88            |       |              |
|                           |   | 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                                                          | 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            | SANGAT TINGGI |             | 37,33         | 39,78            |       |              |
|                           |   | 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                                                                                                        | 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                                                                               | 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                                                                                                 | 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            | SANGAT TINGGI |             | 35,61         | 30,33            |       |              |
|                           |   | 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 yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                            | 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       | 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      | SANGAT TINGGI |          |                  |             | 35,00   | 56,80 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |   | 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 | 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 |       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |   | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 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 | 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  |       | DINAS DP3APM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |   | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 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 | 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 (000) | K           | Rp (000) | K                | Rp    |       | 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            |       |       |       |  |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program                |   |   |          |    |          |    |                                                                                                               |                                                                                                                                    | 4.843.584.295 |             | 439.817.896 |             | 1.306.728.971 |             | 727.820.757 |            | 2.962.414.791 |            | 4.536.782.415 |            | SANGAT TINGGI |                 |               |                  |          |             | 42,82    |                  | 71,19 |       |       |  |
| 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:        |   |   |          |    |          |    |                                                                                                               |                                                                                                                                    |               |             |             |             |               |             |             |            |               |            |               |            |               |                 |               |                  |          |             |          |                  |       |       |       |  |

| No                        | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan               | Indikator Kinerja Program (Outcome )/Kegiatan (Output)                                                   | Target RP/JMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RP/JMD) | Realisasi Capaian Kinerja RP/JMD 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 RP/JMD Kabupaten/Kota s/d Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP/JMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023(%) |        | SKPD Penanggung Jawab |               |       |                 |       |
|---------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------------|------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------|-------|-----------------|-------|
|                           |         |      |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                              | I                               |             | II            |           | III             |                  | IV            |                  |                                                                            | K                                                                       | Rp           | K                                                                                           | Rp            | K                                                                                      | Rp     |                       | K             | Rp    | K               | Rp    |
|                           |         |      |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                              | 9                               | 10          | 11            | 12        | 13 = 9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100% | 15 = 7 + 13   | 16 = 15/6 x 100% |                                                                            |                                                                         |              |                                                                                             |               |                                                                                        |        |                       |               |       |                 |       |
| 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           | K                                                                                           | Rp            | K                                                                                      | Rp     | 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         | 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         | 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        | SANGAT TINGGI                                                                               |               | 40,00                                                                                  | 34,17  |                       |               |       |                 |       |
| Predikat kinerja          |         |      |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                              |                                 |             |               |           |                 |                  |               |                  |                                                                            |                                                                         |              |                                                                                             |               |                                                                                        |        |                       |               |       |                 |       |
|                           |         |      | Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       | Persentase Admintrasi 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         |               |       | DINAS DUKCATPIL |       |
|                           |         |      | 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 |
|                           |         |      | 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        | SANGAT TINGGI                                                                               |               | 40,00                                                                                  | 37,54  |                       |               |       |                 |       |
| Predikat kinerja          |         |      |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                              |                                 |             |               |           |                 |                  |               |                  |                                                                            |                                                                         |              |                                                                                             |               |                                                                                        |        |                       |               |       |                 |       |
|                           |         |      | Admintrasi Umum Perangkat Daerah                                                           | Persentase Admintrasi 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 |                                                                                        |        |                       |               |       | DINAS DUKCATPIL |       |
|                           |         |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor                          | Jumlah Jenis Barang Cetakn 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  |
|                           |         |      | 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 Cetakn dan Penggandaan                                                   | Jenis Barang Cetakn                                                                                      | 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        | SANGAT TINGGI                                                                               |               | 39,97                                                                                  | 46,05  |                       |               |       |                 |       |
| Predikat kinerja          |         |      |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                              |                                 |             |               |           |                 |                  |               |                  |                                                                            |                                                                         |              |                                                                                             |               |                                                                                        |        |                       |               |       |                 |       |
|                           |         |      | 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 |                                                                                        |        |                       |               |       | DINAS DUKCATPIL |       |
|                           |         |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                             | Jumlah Materi yang tersedia                                                                              | 1250 Imbr                                                                | 12.500,000                                                                    | 250 Imbr                                                                     | 2.500,000                       | 150 Imbr    | 2.250,000     | Imbr      | 0,000           | 95 Imbr          | 950,000       | Imbr             | 550,000                                                                    | 75 Imbr                                                                 | 750,000      | 170 Imbr                                                                                    | 2.250,000     | 100,00                                                                                 | 100,00 | 420 Imbr              | 4.750,000     | 33,60 |                 | 38,00 |
|                           |         |      | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                    | Jumlah Rekening Layanan Jasa Komunikasi Sumber 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 |
|                           |         |      | Penyediaan 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        | TINGGI                                                                                      |               | 73,82                                                                                  | 37,95  |                       |               |       |                 |       |
| Predikat kinerja          |         |      |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                              |                                 |             |               |           |                 |                  |               |                  |                                                                            |                                                                         |              |                                                                                             |               |                                                                                        |        |                       |               |       |                 |       |
|                           |         |      | 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   |                                                                                        |        |                       |               |       | DINAS DUKCATPIL |       |
|                           |         |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perzinan Kendaraan 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 |
|                           |         |      | 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 |

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

| 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 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                              |               |                                 |            |            |            |              |             |              |               |                                                                            |                                                                         |                  |                                                                                            |              |                                                                                        |                  |                       |               |               |               |
|                           |         |      | 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 yang Dimanfaatkan                                                                             | 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            | SANGAT TINGGI                                                                              |              |                                                                                        |                  | 120,00                | 39,23         |               |               |
|                           |         |      | 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                 |               |               |               |
|                           |         |      | 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          | 43.600,000    | 872 org                                                                    | 87.200,000                                                              | 100,00           | 100,00                                                                                     | 1.744 org    | 130.800,000                                                                            | 40,00            | 59,05                 | DINAS PP & KB |               |               |
| Rata-rata capaian kinerja |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                              |               |                                 |            |            |            |              |             |              |               |                                                                            | 100,00                                                                  | 74,91            | SANGAT TINGGI                                                                              |              |                                                                                        |                  | 33,10                 | 51,21         |               |               |
|                           |         |      | 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            | SANGAT TINGGI                                                                              |              |                                                                                        |                  | 151,88                | 56,61         |               |               |
|                           |         |      | 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 Bangsa 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         |               | DINAS PP & KB |
| Rata-rata capaian kinerja |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                        |                |                                                                              |               |                                                                              |               |                                 |            |            |            |              |             |              |               |                                                                            | 100,00                                                                  | 91,93            | SANGAT TINGGI                                                                              |              |                                                                                        |                  | 29,17                 | 43,63         |               |               |

| 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 kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS) | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 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 Predikat kinerja |   |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |            |                |           |               |           |               |           |             |           |               |          |             |           |               |                 |               | 100,00           | 99,74    | SANGAT TINGGI |               | 120,00           | 172,36 |               |
|                                            |   |   | 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    | SANGAT TINGGI |               | 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  | DINAS PP & KB |
|                                            |   |   | 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  |               |
| Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja |   |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |            |                |           |               |           |               |           |             |           |               |          |             |           |               |                 |               | 100,00           | 100,00   | SANGAT TINGGI |               | 26,00            | 31,74  |               |
|                                            |   |   | 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 |                  |          | SANGAT TINGGI |               |                  |        |               |
|                                            |   |   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                 | 60 bin     | 12.457.551,356 | 12 bin    | 2.469.617,123 | 12 bin    | 2.871.426,906 | 3 bin     | 465.351,678 | 3 bin     | 863.679,320   | 3 bin    | 548.681,008 | 3 bin     | 826.691,254   | 12 bin          | 2.704.403,260 | 100,00           | 94,18    | 24 bin        | 5.174.020,383 | 40,00            | 41,53  | DINAS PP & KB |
|                                            |   |   | 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  |               |
| Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja |   |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |            |                |           |               |           |               |           |             |           |               |          |             |           |               |                 |               | 100,00           | 94,20    | SANGAT TINGGI |               | 32,00            | 46,29  |               |
|                                            |   |   | 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   |                  |          | SANGAT TINGGI |               | 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  | DINAS PP & KB |
|                                            |   |   | 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  |               |

| 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 Cetak dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetak 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    | SANGAT TINGGI |           | 30,26            | 34,88  |        |               |
|                                                                   |   |   |   | Penyediaan jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase ketersediaan jasa penunjang 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  | DINAS PP & KB |
|                                                                   |   |   |   | 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  |               |
|                                                                   |   |   |   | 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    | SANGAT TINGGI |           | 34,33            | 30,68  |        |               |
|                                                                   |   |   |   | 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    | SANGAT TINGGI |           | 525,00           | 125,24 |        |               |
|                                                                   |   |   |   | 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, 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   | 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 | DINAS PP & KB |
|                                                                   |   |   |   | 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   |               |
|                                                                   |   |   |   | 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    | SANGAT TINGGI |           | 17,38            | 79,55  |        |               |
| 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 |                 | 7.253.000,596 | SANGAT TINGGI    |          |               |           |                  |        |        |               |
| 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:        |   |   |   |                                                                                                                  |                                                                                                          |           |               |          |             |               |             |             |            |               |            |               |            |               |                 |               |                  |          |               |           |                  |        |        |               |

| No                              | SASARAN | Kode            | Usuran/Bidang Usuran 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            |                  |                                                                            | K                                                                       | Rp            | K                                                                                                            | Rp            | K                                                                                      | Rp        |                       | K             | Rp      | 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                                                                         |                                                                                                           | K                                                                      | Rp (000)                                                                     | K                                                                            | Rp (000)                        | K       | Rp (000)      | K     | Rp (000)        | K                | Rp (000)      | K                | Rp (000)                                                                   | K                                                                       | Rp            | K                                                                                                            | Rp (000)      | K                                                                                      |           |                       |               |         |       |         |
| 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                                                                      |                                                                         | 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                                                                      | 1 dok                                                                   | 3.000,000     | 100,00                                                                                                       | 100,00        | 2 dok                                                                                  | 5.800,000 | 40,00                 | 38,67         |         |       |         |
|                                 |         | 2.15.01.2.01.06 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan iktihar 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                                                                      | 1 lap                                                                   | 2.200,000     | 100,00                                                                                                       | 100,00        | 2 lap                                                                                  | 4.400,000 | 40,00                 | 44,00         | DISHU B |       |         |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |         |                 |                                                                                      |                                                                                                           |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |         |               |       |                 |                  |               |                  |                                                                            |                                                                         | 100,00        | 100,00                                                                                                       |               |                                                                                        | 40,00     | 41,33                 |               |         |       |         |
|                                 |         | 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 |         |
|                                 |         | 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 | DISHU B |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |         |                 |                                                                                      |                                                                                                           |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |         |               |       |                 |                  |               |                  |                                                                            |                                                                         | 100,00        | 98,53                                                                                                        |               |                                                                                        | 40,00     | 38,75                 |               |         |       |         |
|                                 |         | 2.15.01.2.03    | Adminstrasi 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  | DISHU B |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |         |                 |                                                                                      |                                                                                                           |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |         |               |       |                 |                  |               |                  |                                                                            |                                                                         | 100,00        | 100,00                                                                                                       |               |                                                                                        | 40,00     | 0,04                  |               |         |       |         |
|                                 |         | 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 paket  | 18.000,000    | 30,00 | 0,03  | DISHU B |  |  |  |  |  |
|                                 |  | 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 paket | 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 | DISHU B |  |  |  |  |  |
| 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  | DISHU B |  |  |  |  |  |
|                                 |  | 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 kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan 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  | DISHU B |  |  |  |  |  |
|                                 |  | 2.15.01.2.09.02 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan                                          | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan 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 |        |          |               |       |       |         |  |  |  |  |  |



|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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:                                          |

| No                              | Sa<br>sara<br>n | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome)/Kegiatan<br>(Output)                                                                                | Target RPJMD Kabupaten/Kota<br>pada Tahun 2021-2026 (Akhir<br>Periode RPJMD)                     | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten/kota sampai<br>dengan RKPD Kabupaten/Kota<br>Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Kabupaten/Kota Tahun<br>Berjalan (Tahun 2023) Tahun<br>yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |                 |               |                |               |                |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/Kota<br>yang Dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>RKPD SKPD Tahun<br>2023 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten/kota s/d<br>Tahun 2023 (Akhir tahun<br>Pelaksanaan RKPD tahun 2023) |                 | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>RPJMD<br>Kabupaten/kota s/d<br>Tahun 2023 (%) |                  | OPD<br>Penanggun<br>giawab |                 |               |       |          |
|---------------------------------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------|----------|
|                                 |                 |      |                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                            | I                               |               | II              |               | III            |               | IV             |             |                                                                                  | K                                                                                   | Rp (000)         | K                                                                                                                     | Rp (000)        | K                                                                                                     | Rp (000)         |                            | K               | Rp (000)      | K     | Rp (000) |
| 1                               | 2               | 3    | 4                                                                                  | 5                                                                                                                                          | 6                                                                                                | 7                                                                                                    | 8                                                                                                          | 9                               |               | 10              |               | 11             |               | 12             |             | 13 = 9+10+11+12                                                                  |                                                                                     | 14 = 13/7 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)        |               |       |          |
|                                 |                 |      |                                                                                    | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                            |                                 |               |                 |               |                |               |                |             |                                                                                  |                                                                                     |                  |                                                                                                                       |                 |                                                                                                       |                  |                            |                 |               |       |          |
|                                 |                 |      |                                                                                    | PROGRAM PENGELOLAAN<br>INFORMASI DAN KOMUNIKASI<br>PUBLIK                                                                                  | Persentase Informasi dan<br>Komunikasi dengan Media<br>Masa                                      | 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<br>Komunikasi Publik Pemerintah<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah Informasi dan<br>komunikasi publik<br>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<br>Bidang Informasi dan<br>Komunikasi Publik                                                                    | Jumlah publikasi<br>(Advertorial,event, liputan<br>khusus ,lkian 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    |
|                                 |                 |      |                                                                                    | Monitoring Informasi dan<br>Penetapan Agenda Prioritas<br>Komunikasi Pemerintah<br>Daerah                                                  | Jumlah monitoring Informasi<br>dan penetapan Agenda<br>prioritas komunikasi<br>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<br>Perencanaan Media<br>Komunikasi Publik                                                                           | Jumlah konten dan<br>perencanaan Media<br>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<br>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<br>Masyarakat, Media dan<br>Kemitraan Komunitas                                                                   | Jumlah hubungan<br>masyarakat,media dan<br>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            | SANGAT TINGGI                                                                                                         |                 | 37,20                                                                                                 | 66,26            |                            |                 |               |       |          |
|                                 |                 |      |                                                                                    | PROGRAM APLIKASI<br>INFORMATIKA                                                                                                            | Cakupan Pelaksanaan<br>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       | SANGAT TINGGI                                                                    |                                                                                     |                  |                                                                                                                       |                 |                                                                                                       | 26,67            | 48,71                      |                 |               |       |          |
|                                 |                 |      |                                                                                    | Pengelolaan Nama Domain yang<br>telah Ditetapkan oleh Pemerintah<br>Pusat dan Sub Domain di<br>Lingkup Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota | Cakupan pengelolaan<br>Nama Domain dan sub<br>Domain dilingkungan<br>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<br>Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                       | Jumlah Domain Pemerintah<br>yang dikelola                                                        | 5 Domai<br>n                                                                                         | 5.000,000                                                                                                  | - Domai<br>n                    | -             | 1 Domai<br>n    | 1.555,000     | - Doma<br>in   | 0,000         | Dom<br>ain     | 0,000       | Dom<br>ain                                                                       | 0,000                                                                               | - Domai<br>n     | -                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                                                                                                  | - Domai<br>n     | 0,000                      | 0,00            | 0,00          | 0,00  |          |
|                                 |                 |      |                                                                                    | Penyelenggaraan Sistem<br>Jaringan Intra Pemerintah<br>Daerah                                                                              | Jumlah jaringan Intra<br>Pemerintah Daerah yang<br>dikelola                                      | 190 Jaringa<br>n                                                                                     | 3.099.020,000                                                                                              | 38 Jaringa<br>n                 | 772.150,467   | 38 Jaringa<br>n | 582.729,000   | 2 Jaring<br>an | 30.970,765    | 8 Jarin<br>gan | 186.275,670 | 28 Jarin<br>gan                                                                  | 150.680,820                                                                         | Jarin<br>gan     | 211.088,000                                                                                                           | 38 Jaring<br>an | 579.015,255                                                                                           | 100,00           | 99,36                      | 76 Jaring<br>an | 1.351.165,722 | 40,00 | 43,60    |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |      |                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                            |                                 |               |                 |               |                |               |                |             |                                                                                  | 50,00                                                                               | 99,10            | SANGAT RENDAH                                                                                                         |                 | 20,00                                                                                                 | 21,80            |                            |                 |               |       |          |
|                                 |                 |      |                                                                                    | Pengelolaan e-government di<br>Lingkup Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                 | Cakupan pengelolaan E-<br>Government Pemerintah<br>Daerah                                        | 1.387.050,000                                                                                        | 335.952,685                                                                                                | 164.874,000                     | 24.359,780    | 31.677,300      | 20.551,500    | 53.427,000     | 130.015,580   |                |             |                                                                                  |                                                                                     |                  |                                                                                                                       |                 |                                                                                                       |                  |                            |                 |               |       |          |
|                                 |                 |      |                                                                                    | Penyelenggaraan Sistem<br>Komunikasi Intra Pemerintah<br>Daerah                                                                            | Jumlah sistem komunikasi<br>intra pemerintah daerah<br>terkelola                                 | 15 Sistem                                                                                            | 1.290.000,000                                                                                              | 2 Sistem                        | 316.575,465   | 2 Sistem        | 29.586,000    | - Siste<br>m   | 7.337,000     | 2 Siste<br>m   | 6.978,000   | Siste<br>m                                                                       | 7.343,500                                                                           | Siste<br>m       | 6.930,000                                                                                                             | 2 Sistem        | 28.588,500                                                                                            | 100,00           | 96,63                      | 4 Siste<br>m    | 345.163,965   | 26,67 | 26,76    |
|                                 |                 |      |                                                                                    | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Sistem Keamanan Informasi                                                                                   | Jumlah Harmonisasi<br>kegiatan dan<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan yang<br>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            | SANGAT TINGGI                                                                                                         |                 | 33,33                                                                                                 | 75,62            |                            |                 |               |       |          |
|                                 |                 |      |                                                                                    | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                          | Cakupan Pelaksanaan<br>Kegiatan Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>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       | SANGAT TINGGI                                                                    |                                                                                     |                  |                                                                                                                       |                 |                                                                                                       | 38,21            | 32,91                      |                 |               |       |          |
|                                 |                 |      |                                                                                    | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                     | Persentase tersusunnya<br>Dokumen Perencanaan,<br>penganggaran dan<br>Evaluasi                   | 15.000,000                                                                                           | 1.500,000                                                                                                  | 1.500,000                       | 0,000         | 0,000           | 1.500,000     | 0,000          | 1.500,000     |                |             |                                                                                  |                                                                                     |                  |                                                                                                                       |                 |                                                                                                       |                  |                            |                 |               |       |          |
|                                 |                 |      |                                                                                    | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                      | Jumlah Dokumen Renja<br>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    |
| Rata - rata capaian kinerja (%) |                 |      |                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                            |                                 |               |                 |               |                |               |                |             |                                                                                  | 100,00                                                                              | 100,00           | SANGAT TINGGI                                                                                                         |                 | 40,00                                                                                                 | 20,00            |                            |                 |               |       |          |
|                                 |                 |      |                                                                                    | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                  | Persentase<br>terselenggaranya<br>Administrasi Keuangan<br>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<br>Tunjangan ASN                                                                                                       | Jumlah ASN yang diberikan<br>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     |

| 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            | SANGAT TINGGI                |           | 40,00    | 20,16            |             |       |       |               |
|                                 |   |   |   |   | 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 |                  | Predikat Kinerja 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 s         | 4.740,000   | 20 Jenis         | 14.612,400                   | 100,00    | 99,77    | 40 Jenis         | 31.030,900  | 40,00 | 42,34 | DINAS KOMINFO |
|                                 |   |   |   |   | Penyediaan Bahan Logistik                                                                                          | 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 Pake t | 1.410,000   | 100 Paket | 9.360,000   | 120 Pake t      | 25.408,000  | 250 Paket        | 38.878,000                   | 100,00    | 93,47    | 500 Paket        | 53.866,000  | 28,57 | 84,18 |               |
|                                 |   |   |   |   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Cetak 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 s         | 4.006,000   | 4 Jenis          | 10.133,000                   | 100,00    | 99,75    | 8 Jenis          | 20.291,000  | 40,00 | 33,67 |               |
|                                 |   |   |   |   | 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 s         | 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            | SANGAT TINGGI                |           | 37,33    | 51,31            |             |       |       |               |
|                                 |   |   |   |   | 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   |                  | Predikat Kinerja 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           | SANGAT TINGGI                |           | 36,25    | 46,07            |             |       |       |               |
|                                 |   |   |   |   | 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 |                  | Predikat Kinerja 432.181,378 |           |          |                  |             |       |       |               |
|                                 |   |   |   |   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Materai                                                                               | 2000 Imbr   | 20.000,000    | 348 Imbr  | 3.000,000   | 300 Imbr  | 3.000,000   | 150 Imbr | 1.500,000  | Imbr      | 0,000       | 150 Imbr  | 1.500,000   | Imbr            | 0,000       | 300 Imbr         | 3.000,000                    | 100,00    | 100,00   | 648 Imbr         | 6.000,000   | 32,40 | 30,00 | DINAS KOMINFO |
|                                 |   |   |   |   | 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 |               |
|                                 |   |   |   |   | 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            | SANGAT TINGGI                |           | 37,47    | 31,40            |             |       |       |               |
|                                 |   |   |   |   | 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  |                  | Predikat Kinerja 70.160,383  |           |          |                  |             |       |       |               |
|                                 |   |   |   |   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan                                                                             | 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            | SANGAT TINGGI                |           | 34,43    | 60,68            |             |       |       |               |
|                                 |   |   |   |   | Penataan Organisasi                                                                                                | Persentase Penataan Organisasi                                                               |             | 25.000,000    |           | 1.500,000   |           | 1.975,000   |          | 1.975,000  |           | 0,000       |           | 0,000       |                 | 0,000       |                  | Predikat Kinerja 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           | SANGAT TINGGI                |           | 40,00    | 13,90            |             |       |       |               |
|                                 |   |   |   |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                               |                                                                                              |             |               |           |             |           |             |          |            |           |             |           |             |                 |             |                  |                              |           |          |                  |             |       |       |               |
|                                 |   |   |   |   | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                         |                                                                                              | 25.000,000  | 5.000,000     |           | 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   |           | 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            | SANGAT TINGGI                |           | 40,00    | 34,14            |             |       |       |               |
|                                 |   |   |   |   | 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 | 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                          | SANGAT TINGGI |           | 40,00      | 36,60            |          |               |
| 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 | Predikat Kinerja SANGAT TINGGI |               |           |            |                  |          |               |
| 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 : |   |  |   |   |                                                                                                                |        |             |       |            |       |               |       |             |       |               |     |               |     |               |                 |               |                                |               |           |            |                  |          |               |

| 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 | Yingkat 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) |               | Yingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%) |          | SKPD Penanggung g Jawab |                  |        |        |               |
|---------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|----------|-----------------|------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------|--------|--------|---------------|
|                           |         |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                        |                                                                              |                                                                              | I                               |            | II            |          | III             |                  | IV          |                  |                                                                            | 13 = 9+10+11+12                                                         |             | 14 = 13/8 x 100%                                                                                            |               | 15 = 7 + 13                                                                            |          |                         | 16 = 15/6 x 100% |        |        |               |
|                           |         |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                        |                                                                              |                                                                              | 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                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |            |               |          |                 |                  |             |                  |                                                                            |                                                                         |             |                                                                                                             |               |                                                                                        |          |                         |                  |        |        |               |
|                           |         |      | 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 | 2.0 1 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 | 2.0 1 2 Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota                                                 | Jumlah koperasi yang dipeniksa 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        |                                                                                        |          |                         |                  |        |        |               |
|                           |         | 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 | 2.0 1 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 | 2.0 1 1 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 | 2.0 1 6 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         |                                                                                        |          |                         |                  |        |        |               |
|                           |         | x 01 | 2.0 2 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 | 2.0 2 1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                                                                              | gaji ASN                                                                                              | 60 bin                                                                 | 13.941.752,365                                                               | 12 bin                                                                       | 1.603.635,610                   | 12 bin     | 2.088.924,184 | 3 bin    | 236.443,000     | 3 bin            | 821.171,000 | 3 bin            | 451.475,000                                                                | 3 bin                                                                   | 519.066,545 | 12 bin                                                                                                      | 2.028.155,545 | 100,00                                                                                 | 97,09    | 24 bin                  | 3.631.791,155    | 40,00  | 26,05  | DINAS KOP,UKM |
|                           |         | x 01 | 2.0 2 5 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         |                                                                                        |          |                         |                  |        |        |               |
|                           |         | x 01 | 2.0 5 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 | 2.0 5 2 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         |                                                                                        |          |                         |                  |        |        |               |
|                           |         | x 01 | 2.0 6 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 | 2.0 6 1 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                                                                                                     | 4.062,500     | 100,00                                                                                 | 81,07    | 10 jenis                | 6.544,500        | 34,48  | 39,66  |               |
|                           |         | x 01 | 2.0 6 2 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 | 2.0 6 3 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 | 2.0 6 4 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  | DINAS KOP,UKM |
|                           |         | x 01 | 2.0 6 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan                                                                                                       | 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 | 2.0 6 6 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 | 2.0 6 9 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         |                                                                                        |          |                         |                  |        |        |               |
|                           |         | x 01 | 2.0 7 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   | 2.0 7 2 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         |                                                                                        |          |                         |                  |        |        |               |
|                           |         | x 01 | 2.0 8 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             |                                                                                        |          |                         |                  |        |        |               |
|                           |         | x 01 | 2.0 8 1 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 | 2.0 8 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                                                                                         | tagihan air, listrik, internet dll                                                                    | 60 bin                                                                 | 50.000,000                                                                   | 12 bin                                                                       | 4.288,600                       | 12 bin     | 18.000,000    | 3 bin    | 0,000           | 3 bin            | 1.782,000   | 3 bin            | 5.268,000                                                                  | 3 bin                                                                   | 2.983,600   | 12 bin                                                                                                      | 10.033,600    | 100,00                                                                                 | 55,74    | 24 bin                  | 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            |               |               |               |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|---|------|----|-----|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                    |   |      |    |     |   |   |   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |             |               |               |             |             |             |               |           |             |             |             |            |               |             |             |                 |            |                  |               |             |             |                  |               |               |               |               |               |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |   | x    | 01 | 2.0 | 0 | 8 | 4 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                                                                                                 | Jumlah TKS                                                                                                                                                                                                                  | 55 org      | Rp (000)      | 726.000,000   | 11 org      | Rp (000)    | 129.800,000 | 11 org        | Rp (000)  | 132.000,000 | 9 org       | Rp (000)    | 19.800,000 | 11 org        | Rp (000)    | 33.000,000  | 11 org          | Rp (000)   | 33.000,000       | 11 org        | Rp (000)    | 44.000,000  | 11 org           | Rp (000)      | 129.800,000   | 100,00        | 98,33         | 259.600,000   | 35,76 |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata capaian kinerja                          |   |      |    |     |   |   |   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |             |               |               |             |             |             |               |           |             |             |             |            |               |             |             |                 |            |                  |               | 100,00      | 93,09       |                  |               | 33,67         | 32,80         |               |               |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |   | x    | 01 | 2.0 | 9 |   |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 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    | SANGAT TINGGI |               |               |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |   | x    | 01 | 2.0 | 0 | 1 |   | 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         | DINAS KOP,UKM |               |               |               |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |   | x    | 01 | 2.0 | 0 | 6 |   | 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          |               |               |               |               |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |   | x    | 01 | 2.0 | 0 | 6 |   | 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 | 2.0 | 0 | 9 |   | Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                                                                                                         | luas 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         |               |               |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |   | 2.17 | 05 | 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         | TINGGI        |               | 36,33 | 186,09 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |   | 2.17 | 05 | 2.0 | 1 |   |   | 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 | 2.0 | 1 | 1 |   | 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        |               |               |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |   | 2.17 | 06 | 05  |   |   |   | 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         | SANGAT TINGGI |       | 200,00 | 0,58  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |   | 2.17 | 06 | 2.0 | 1 |   |   | 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 | 2.0 | 1 | 1 |   | Pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan peningkatan produktifitas, 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          |               |               |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |   | 2.17 | 07 | 05  |   |   |   | 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         | SANGAT TINGGI |       | 23,21  | 62,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |   | 2.17 | 07 | 2.0 | 1 |   |   | Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan                                                                      | Jumlah usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan                                                                                                                  |             |               | 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 | 2.0 | 1 | 1 |   | Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro                                                                                                                                        | Jumlah UMKM yang didata                                                                                                                                                                                                     | 29.085 UMKM | 735.000,000   | 7.271 UMK M   | 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 UMK M | 100.744,100     | 86,70      | 95,81            | 12.271 UMK M  | 223.052,500 | 42,19       | 30,35            | DINAS KOP,UKM |               |               |               |               |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |   | 2.17 | 07 | 2.0 | 1 | 3 |   | Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro                                                                                                                                            | Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk kemudahan perizinan usaha mikro                                                                                                                                                         | 50 KUMKM    | 125.000,000   | KUM KM        | 10 KUMKM    | 19.999,900  | KUMKM       | 0,000         | KUMKM     | 0,000       | KUM KM      | 0,000       | 2 KUMKM    | 8.199,900     | 2 KUM KM    | 8.199,900   | 20,00           | 41,00      | 2 KUM KM         | 8.199,900     | 4,00        | 6,56        |                  |               |               |               |               |               |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |   | 2.17 | 07 | 2.0 | 1 | 5 |   | 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           |               |               |               |               |               |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |   | 2.17 | 07 | 2.0 | 1 | 4 |   | 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         |               |               |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |   | 2.17 | 08 | 05  |   |   |   | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                                                             | Persentase pertumbuhan UMKM                                                                                                                                                                                                 |             |               | 827.000,000   |             |             | 75.816,000  |               |           | 739.208,000 |             |             | 0,000      |               |             | 0,000       |                 |            | 725.646,355      |               |             | 725.646,355 | 100,00           | 98,17         | TINGGI        |               | 40,00         | 96,91         |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |   | 2.17 | 08 | 2.0 | 1 |   |   | 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       |                 |            | 725.646,355      |               |             | 725.646,355 |                  |               |               |               |               |               |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |   | 2.17 | 08 | 2.0 | 1 | 1 |   | Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi                                                      | Jumlah Jenis Fasilitasi yang diberikan kepada UMKM (bantuan peralatan dan modalan).                                                                                                                                         | 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         |               |               |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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    | 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    | K           | Rp (000) | K                | Rp | K     | Rp (000) |  |  |  |  |  |  |  |
| 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:        |   |   |   |   |   |          |   |          |   |          |   |          |    |          |    |          |    |          |                 |          |                  |       |             |          |                  |    |       |          |  |  |  |  |  |  |  |

| No | Sa<br>sar<br>an | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome)/Kegiatan<br>(Output)                                                                                                                   | Target RPJMD Kabupaten/Kota<br>pada Tahun 2021-2026 (Akhir<br>Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD OPD s.d RKPD Tahun<br>2022 | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan (Tahun<br>2023) yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |               |               |                           |               |            | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/Kota<br>yang dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>RKPD OPD Tahun<br>2023 (%) |             |                | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD OPD s/d<br>Tahun 2023 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD Tahun<br>2023) | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>RPJMD OPD s/d<br>Tahun 2023 (%) |        |              | OPD<br>Penanggu<br>ng jawab |         |           |                |
|----|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------|---------|-----------|----------------|
|    |                 |      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                               |                                                                                    | I                               |               | II            |               | III           |                           | IV            |            |                                                                                  | 13=9+10+11+12                                                                      |             | 14=13/8 x 100% |                                                                                                               | 15=7+13                                                                                 |        | 16=15/6x100% |                             |         |           |                |
|    |                 |      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                               |                                                                                    | K                               | Rp. (000)     | K             | Rp. (000)     | K             | Rp. (000)                 | K             | Rp. (000)  |                                                                                  | K                                                                                  | Rp. (000)   | K              |                                                                                                               | Rp. (000)                                                                               | K      | Rp.          |                             | K       | Rp. (000) | K              |
| 1  | 2               | 3    | 4                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                             | 6                                                                            | 7                                                             | 8                                                                                  | 9                               | 10            | 11            | 12            | 13            | 14                        | 15            | 16         | 17                                                                               | 18                                                                                 | 19          | 20             | 21                                                                                                            | 22                                                                                      | 23     | 24           | 25                          |         |           |                |
|    |                 |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                               |                                                                                    |                                 |               |               |               |               |                           |               |            |                                                                                  |                                                                                    |             |                |                                                                                                               |                                                                                         |        |              |                             |         |           |                |
|    |                 |      | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS DAYA SAING<br>KEPEMUDAAN                                                                                                                     | Cakupan Pengembangan<br>Kapasitas Daya Saing<br>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         |            |                                                                                  |                                                                                    |             |                |                                                                                                               |                                                                                         |        |              |                             |         |           |                |
|    |                 |      | Penyadaran, Pemberdayaan, dan<br>Pengembangan Pemuda dan<br>Kepemudaan Terhadap Pemuda<br>Pelopor Kabupaten/Kota,<br>Wirausaha Muda Pemula, dan<br>Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Persentase Terlaksananya<br>Penyadaran,<br>Pemberdayaan dan<br>Pengembangan Pemuda<br>dan Kepemudaan<br>terhadap Pemuda Pelopor,<br>Wirausaha Muda Pemula<br>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<br>Penyelenggaraan Peningkatan<br>Kapasitas Daya Saing Pemuda<br>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    | DISPORA<br>PAR |
|    |                 |      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                               |                                                                                    |                                 |               |               |               |               | Rata-rata capaian kinerja |               | 100,00     | 99,74                                                                            |                                                                                    |             | 106,38         | 488,56                                                                                                        |                                                                                         |        |              |                             |         |           |                |
|    |                 |      | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS DAYA SAING<br>KEOLAHRAGAAN                                                                                                                   | Cakupan pengembangan<br>kapasitas daya saing<br>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         |            |                                                                                  | SANGAT TINGGI                                                                      |             | 42,50          | 158,59                                                                                                        |                                                                                         |        |              |                             |         |           |                |
|    |                 |      | Pembinaan dan Pengembangan<br>Olahraga Prestasi Tingkat Daerah<br>Provinsi                                                                                                     | Persentase Terlaksananya<br>Pembinaan dan<br>Pengembangan Olahraga<br>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<br>seleksi                                                                                                                                        | 40 cabor                                                                     | 195.000,000                                                   | cabor                                                                              | 7 cabor                         | 35.360,000    | 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        | DISPORA<br>PAR              |         |           |                |
|    |                 |      | Pembinaan dan Pengembangan<br>Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota                                                                                                                 | Jumlah pembinaan atlet<br>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     | DISPORA<br>PAR |
|    |                 |      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                               |                                                                                    |                                 |               |               |               |               | Rata-rata capaian kinerja |               | 100,00     | 99,28                                                                            |                                                                                    |             | 35,00          | 79,20                                                                                                         |                                                                                         |        |              |                             |         |           |                |
|    |                 |      | Pembinaan dan Pengembangan<br>Olahraga Rekreasi                                                                                                                                | Persentase terlaksananya<br>pembinaan dan<br>pengembangan olahraga<br>rekreasi                                                                                                | 717.449,523                                                                  | 647.944,471                                                   | 891.718,500                                                                        | 0,000                           | 6.900,000     | 296.557,500   | 570.938,500   | 874.396,000   |                           |               |            |                                                                                  | SANGAT TINGGI                                                                      |             |                |                                                                                                               |                                                                                         |        |              |                             |         |           |                |
|    |                 |      | Penyelenggaraan, Pengembangan<br>dan Pemasalan Festival dan<br>Olahraga Rekreasi                                                                                               | Jumlah kegiatan olahraga<br>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    | DISPORA<br>PAR |
|    |                 |      | Penyediaan, Pengembangan dan<br>Pemeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Olahraga Rekreasi                                                                                         | Jumlah sarana dan<br>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    | DISPORA<br>PAR |
|    |                 |      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                               |                                                                                    |                                 |               |               |               |               | Rata-rata capaian kinerja |               | 100,00     | 98,06                                                                            |                                                                                    |             | 50,00          | 237,98                                                                                                        |                                                                                         |        |              |                             |         |           |                |
|    |                 |      | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                                                                                  | Cakupan Pengembangan<br>Kapasitas Kepramukaan                                                                                                                                 | 500.000,000                                                                  | -                                                             | 500.000,000                                                                        | 0,000                           | 500.000,000   | 0,000         | 0,000         | 500.000,000   | 100,00                    | 100,00        |            |                                                                                  | SANGAT TINGGI                                                                      |             | 5,00           | 100,00                                                                                                        |                                                                                         |        |              |                             |         |           |                |
|    |                 |      | Pembinaan dan Pengembangan<br>Organisasi Kepramukaan                                                                                                                           | Persentase Terlaksananya<br>Pembinaan dan<br>Pengembangan<br>Organisasi Kepramukaan                                                                                           | 500.000,000                                                                  | -                                                             | 500.000,000                                                                        | 0,000                           | 500.000,000   | 0,000         | 0,000         | 500.000,000   |                           |               |            |                                                                                  |                                                                                    |             |                |                                                                                                               |                                                                                         |        |              |                             |         |           |                |
|    |                 |      | penyelenggaraan kegiatan<br>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      | 1 keg                                                                            | 500.000,000                                                                        | 100,00      | 100,00         | 1 keg                                                                                                         | 500.000,000                                                                             | 5,00   | 100,00       | DISPORA<br>PAR              |         |           |                |
|    |                 |      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                               |                                                                                    |                                 |               |               |               |               | Rata-rata capaian kinerja |               | 100,00     | 100,00                                                                           |                                                                                    |             | 5,00           | 100,00                                                                                                        |                                                                                         |        |              |                             |         |           |                |
|    |                 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                              | Cakupan pelaksanaan<br>kegiatan perencanaan,<br>penganggaran dan<br>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         |            |                                                                                  | SANGAT TINGGI                                                                      |             | 77,35          | 84,12                                                                                                         |                                                                                         |        |              |                             |         |           |                |
|    |                 |      | Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                      | Persentase<br>terselenggaranya<br>administrasi keuangan<br>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<br>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     | DISPORA<br>PAR |
|    |                 |      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                              | Jumlah laporan keuangan<br>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     | DISPORA<br>PAR |
|    |                 |      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                               |                                                                                    |                                 |               |               |               |               | Rata-rata capaian kinerja |               | 100,00     | 99,34                                                                            |                                                                                    |             | 32,00          | 35,52                                                                                                         |                                                                                         |        |              |                             |         |           |                |
|    |                 |      | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                          | Persentase ketersediaan<br>sarana dan prasarana<br>pendukung untuk<br>kegiatan oekantoran                                                                                     | 1.353.034,494                                                                | 342.473,350                                                   | 410.152,600                                                                        | 0,000                           | 92.434,726    | 82.815,400    | 228.851,455   | 404.101,581   |                           |               |            |                                                                                  | SANGAT TINGGI                                                                      |             |                |                                                                                                               |                                                                                         |        |              |                             |         |           |                |



| No                                                                                                                                                                                                 | Sa<br>sar<br>an | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome )/Kegiatan<br>(Output )                                                               | Target RPJMD Kabupaten/Kota<br>pada Tahun 2021-2026 (Akhir<br>Periode RPJMD)                               |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD OPD s.d RKPD Tahun<br>2022 |             | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan (Tahun<br>2023) yang Dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |             |             |               |             |               |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/Kota<br>yang dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>RKPD OPD Tahun<br>2023 (%) | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD OPD s/d<br>Tahun 2023 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD Tahun<br>2023) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>RPJMD OPD s/d<br>Tahun 2023 (%) |             | OPD<br>Penanggu<br>ng jawab |        |        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                    |                 |      |                                                                                    |                                                                                                                             | 6                                                                                                          |               | 7                                                             |             | 8                                                                                  |             | 9                               |            | 10          |             | 11            |             | 12            |             |                                                                                  |                                                                                    | 14=13/8 x 100%                                                                                                |               | 16=15/8x100%                                                                            |             |                             |        |        |                |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |      |                                                                                    |                                                                                                                             | 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=15/8x100%                |        | 17     |                |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |      |                                                                                    | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                                            | Jenis Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>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<br>Perlengkapan Kantor                                                                             | Jumlah Peralatan dan<br>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<br>Tangga                                                                                        | Jumlah Peralatan Rumah<br>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<br>PAR |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |      |                                                                                    | Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggedidan                                                                                | jumlah cetakan dan<br>penggedidan                                                                          | 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<br>Peraturan Perundang-undangan                                                                 | jumlah koran/majalah/buku/<br>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<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                     | Jumlah notulen rapat/<br>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  |        |                |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |      |                                                                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                                                      | Persentase ketersediaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>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                                                                        |                                                                                                               | SANGAT TINGGI |                                                                                         |             |                             |        |        |                |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |      |                                                                                    | 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<br>PAR |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |      |                                                                                    | Pengadaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>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 |        |                |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |      |                                                                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                     | Persentase ketersediaan<br>jasa penunjang urusan<br>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                                                                        |                                                                                                               | SANGAT TINGGI |                                                                                         |             |                             |        |        |                |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |      |                                                                                    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                              | jumlah material                                                                                            | 15.000 Imbr   | 17.850,000                                                    | 3.000 Imbr  | 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,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                                  | laghan air, listrik, internet dll                                                                          | 60 bin        | 323.069,900                                                   | 12 bin      | 45.346,428                                                                         | 12 bin      | 64.504,940                      | 3 bin      | 13.309,881  | 3 bin       | 15.322,524    | 3 bin       | 15.681,000    | 3 bin       | 15.681,000                                                                       | 12 bin                                                                             | 59.994,405                                                                                                    | 100,00        | 93,01                                                                                   | 24 bin      | 105.340,833                 | 40,00  | 32,61  | DISPORA<br>PAR |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |      |                                                                                    | Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Peralatan dan<br>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  |                |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |      |                                                                                    | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>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  |        |                |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |      |                                                                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                 | Persentase terlaksananya<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>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                                                                        |                                                                                                               | SANGAT TINGGI |                                                                                         |             |                             |        |        |                |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |      |                                                                                    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>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  | DISPORA<br>PAR |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |      |                                                                                    | Pemeliharaan peralatan dan mesin<br>lainnya                                                                                 | jumlah peralatan dan mesin<br>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                  |        |        |                |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |      |                                                                                    | Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung<br>kantor dan bangunan lainnya                                                             | jumlah peralatan dan mesin<br>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  |        |                |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |      |                                                                                    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>PARIWISATA                                                                                    |                                                                                                            |               |                                                               |             |                                                                                    |             |                                 |            |             |             |               |             |               |             |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                               | SANGAT TINGGI |                                                                                         |             |                             |        |        |                |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |      |                                                                                    | Program Pemasaran Pariwisata                                                                                                | Cakupan Pelaksanaan<br>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<br>Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi<br>dan Kawasan Strategis Pariwisata<br>Kabupaten/Kota   | Persentase Terlaksananya<br>pemasaran pariwisata<br>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                                                                        |                                                                                                               |               |                                                                                         |             |                             |        |        |                |
|                                                                                                                                                                                                    |                 |      |                                                                                    | Fasilitas Kegiatan Pemasaran<br>Pariwisata Baik Dalam dan Luar<br>Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                          | Jumlah kegiatan pemasaran<br>pariwisata baik dalam dan<br>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<br>PAR |
| Rata-rata capaian kinerja                                                                                                                                                                          |                 |      |                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            |               |                                                               |             |                                                                                    |             |                                 |            |             |             |               |             |               |             |                                                                                  |                                                                                    | 100,00                                                                                                        | 98,47         |                                                                                         |             | 26,67                       | 203,44 |        |                |
| 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                                                                                                 | SANGAT TINGGI |                                                                                         |             |                             |        |        |                |
| 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 :<br>Faktor penghambat pencapaian kinerja :<br>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :<br>Tindak lanjut diperlukan dalam RKPD berikutnya : |                 |      |                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            |               |                                                               |             |                                                                                    |             |                                 |            |             |             |               |             |               |             |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                               |               |                                                                                         |             |                             |        |        |                |

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

| No                        | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome)/Kegiatan<br>(Output)                                 | Target RPJMD Kabupaten/Kota<br>pada Tahun 2021-2026 (Akhir<br>Periode RPJMD)               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten/Kota sampai<br>dengan RKPD Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan (Tahun<br>2023) yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |               |             |             |               |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Kabupaten/Kota yang Dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>RKPD SKPD Tahun<br>2023 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD tahun 2023) | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RPJMD<br>Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (%) | SKPD<br>Penanggu<br>ng 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 PEMERINTAHAN<br>BIDANG PANGAN                                                        |                                                                                            |                                                                                    |                                                                                    |                                 |               |               |               |             |             |               |               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                    |                              |                  |          |             |            |                  |        |                           |                                    |
|                           |         |      |                                                                                    | PROGRAM PENANGANAN<br>KERAWANAN PANGAN                                                      | Cakupan penanganan<br>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<br>ketahanan pangan kecamatan                                | Persentase Peta<br>Kerentanan dan<br>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<br>analisis peta ketahanan dan<br>kerentanan pangan            | Jumlah Peta Ketahanan dan<br>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<br>PANGAN &<br>TANI |                                    |
| Rata-rata capaian kinerja |         |      |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                            |                                                                                    |                                                                                    |                                 |               |               |               |             |             |               |               |                                                                                  |                                                                                     | 100,00                                                                                                                | 98,70                                                                                              |                              |                  | 100,00   | 0,02        |            |                  |        |                           |                                    |
|                           |         |      |                                                                                    | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Pemenuhan<br>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<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | Persentase tersusunnya<br>dokumen perencanaan,<br>penganggaran dan<br>evaluasi             | 68.000,000                                                                         |                                                                                    | 12.825,000                      |               | 9.150,000     |               | 0,000       |             | 0,000         |               | 9.150,000                                                                        |                                                                                     | 0,000                                                                                                                 |                                                                                                    | 9.150,000                    |                  |          |             |            |                  |        |                           |                                    |
|                           |         |      |                                                                                    | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                          | Jumlah dokumen renja<br>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<br>PANGAN &<br>PERTANIA<br>N |
|                           |         |      |                                                                                    | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan LAKIP<br>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       |            |                  |        |                           |                                    |
|                           |         |      |                                                                                    | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                   | Persentase terselenggaranya<br>administrasi keuangan<br>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<br>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<br>PANGAN &<br>PERTANIA<br>N |
|                           |         |      |                                                                                    | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                           | Jumlah laporan keuangan<br>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       |            |                  |        |                           |                                    |
|                           |         |      |                                                                                    | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                       | Persentase ketersediaan<br>sarana dan prasarana<br>pendukung untuk<br>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<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                      | Jenis Komponen Instalasi<br>Listrik/ Penerangan<br>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<br>PANGAN &<br>PERTANIA<br>N |
|                           |         |      |                                                                                    | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                             | jumlah Peralatan dan<br>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<br>Tangga                                                        | jumlah Peralatan Rumah<br>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<br>Penggandaan                                                | jumlah cetakan dan<br>penggandaan                                                          | 50 Buah                                                                            | 35.000,000                                                                         | 5 Buah                          | 7.950,000     | 5 Buah        | 15.086,300    | - Buah      | 1.771,100   | 2 buah        | 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<br>Peraturan Perundang-undangan                                 | jumlah koran/ majalah/ buku/<br>bahan bacaan lainnya                                       | 133 Buah                                                                           | 31.000,000                                                                         | 80 Buah                         | 6.605,000     | 80 Buah       | 12.100,000    | - Buah      | 0,000       | 30 buah       | 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<br>dan Konsultasi SKPD                                     | Jumlah notulen rapat/<br>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                                                                                           |          | 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                                                                               | 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                                                                                                       |          | 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                                                                                                    | 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                                                                                                                      | 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  | DINAS PANGAN & PERTANIAN |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata capaian kinerja |   |   |   |                                                                                                                                                            |          |               |        |             |         |             |        |            |         |            |        |             |        |             |                 |             | 100,00           | 97,76    |             |             | 40,00            | 27,93  |                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Predikat kinerja          |   |   |   |                                                                                                                                                            |          |               |        |             |         |             |        |            |         |            |        |             |        |             |                 |             | SANGAT TINGGI    |          |             |             |                  |        |                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |   |   |   | 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                                           | 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                                                                                                                                         | 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                                                                                              | 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                                                               | 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                                                                                                    |          | 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                                                                                                                           |          | 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                                                                                                 | 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 | 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                                                                                              | 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                                                                                    |          | 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                                        |          | 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    |            | K           | Rp         |        |       |     |            |             |       |                          |                     |  |  |
|                                                                   |   |   |   | Penganggulangan 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       | kimp | 265.000,000 | 2   | kimp       | 26.050,000 | 2             | kimp        | 50.325,000  | -     | kimp          | 0,000 | 2             | kimp            | 50.225,000    | kimp             |               | 0,000       | kimp      |                  | 0,000 | 2          | kimp        | 50.225,000 | 100,00 | 99,80 | 4   | kimp       | 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:        |   |   |   |                                                                              |                                                        |          |      |             |     |            |            |               |             |             |       |               |       |               |                 |               |                  |               |             |           |                  |       |            |             |            |        |       |     |            |             |       |                          |                     |  |  |

| 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 Divaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |       |               |      |             |               |               |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Divaluasi | 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 Penanggun- jawab |           |           |             |        |           |               |           |             |       |            |                |       |       |  |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|---------------|------|-------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------|------------|----------------|-------|-------|--|
|                           |                                                |                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                        |                                                                              |                                                                             | I                               | II    |               | III  |             | IV            |               | K               |                                                                           | Rp. (000)                                                               | K                |                                                                                                              | Rp. (000)                                                                              | K         |                      | Rp. (000) | 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                                                                                                           |                                                                                        |           |                      |           |           |             |        |           |               |           |             |       |            |                |       |       |  |
|                           |                                                |                  |                                                                                       |                                                                                       | 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       |        |           |               |           |             |       |            |                |       |       |  |
|                           |                                                | 3.30.01.2.0.1    | 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                                                                             |           |                      |           |           |             |        |           |               |           |             |       |            |                |       |       |  |
|                           |                                                | 3.30.01.2.0.1.01 | 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      |                |       |       |  |
|                           |                                                | 3.30.01.2.0.1.02 | 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                                                                                                          |                                                                                        | 6         | Dok                  | 2.000,000 | 100,00    | 100,00      | 12     | Dok       | 4.500,000     | 40,00     | 45,00       |       |            |                |       |       |  |
|                           |                                                | 3.30.01.2.0.1.03 | 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      | DINAS DAGPRI N |       |       |  |
|                           |                                                | 3.30.01.2.0.1.06 | 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                                                                                                          |                                                                                        | 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     |                      |           |           |             |        |           |               |           |             |       |            |                |       |       |  |
|                           |                                                | 3.30.01.2.0.2    | 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                                                                          |           |                      |           |           |             |        |           |               |           |             |       |            |                |       |       |  |
|                           |                                                | 3.30.01.2.0.2.01 | 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 |  |
|                           |                                                | 3.30.01.2.0.2.02 | 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      | DINAS DAGPRI N |       |       |  |
|                           |                                                | 3.30.01.2.0.2.05 | 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                                                                                                          |                                                                                        | 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     |                      |           |           |             |        |           |               |           |             |       |            |                |       |       |  |
|                           |                                                | 3.30.01.2.0.3    | 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                                                                              |           |                      |           |           |             |        |           |               |           |             |       |            |                |       |       |  |
|                           |                                                | 3.30.01.2.0.3.06 | 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 DAGPRI N |       |       |  |
| Rata-rata capaian kinerja |                                                |                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                        |                                                                              |                                                                             |                                 |       |               |      |             |               |               |                 | 100,00                                                                    | 96,86                                                                   |                  |                                                                                                              | 40,00                                                                                  | 39,37     |                      |           |           |             |        |           |               |           |             |       |            |                |       |       |  |
|                           |                                                | 3.30.01.2.0.4    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                            | Persentase terlaksananya 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                                                                             |           |                      |           |           |             |        |           |               |           |             |       |            |                |       |       |  |
|                           |                                                | 3.30.01.2.0.4.03 | 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 DAGPRI N |       |       |  |
|                           |                                                | 3.30.01.2.0.4.07 | 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    |                      |           |           |             |        |           |               |           |             |       |            |                |       |       |  |
|                           |                                                | 3.30.01.2.0.6    | 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                                                                            |           |                      |           |           |             |        |           |               |           |             |       |            |                |       |       |  |
|                           |                                                | 3.30.01.2.0.6    | 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 |       |  |
|                           |                                                | 3.30.01.2.0.6.01 | 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 |       |  |
|                           |                                                | 3.30.01.2.0.6.02 | 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      | DINAS DAGPRI N |       |       |  |
|                           |                                                | 3.30.01.2.0.6.03 | 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     |                      | 700       | porsi     | 11.669,000  | 64,81  | 77,79     | 1.780         | porsi     | 33.037,000  | 29,42 | 44,05      |                |       |       |  |

|                           |  |                     |                                                                                                                   |                                                                                                |           |               |          |               |            |               |            |             |           |             |            |             |            |             |            |               |               |        |              |               |        |        |        |  |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------|--------|--|
|                           |  | 3.30.01.2.0<br>6.04 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan                                                                           | 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  |        |  |
|                           |  | 3.30.01.2.0<br>6.05 | 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  |        |  |
|                           |  | 3.30.01.2.0<br>6.09 | 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 |        |              |               |        |        |        |  |
|                           |  | 3.30.01.2.0<br>7    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               |           | 290.000,000   |          | 55.369,900    |            | 246.100,000   |            | 0,000       |           | 130.720,000 |            | 0,000       |            | 110.119,900 |            | 240.839,900   |               |        |              |               |        |        |        |  |
|                           |  | 3.30.01.2.0<br>7.0  | 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  |  |
|                           |  |                     | 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 | DAGPRI |  |
| Rata-rata capaian kinerja |  |                     |                                                                                                                   |                                                                                                |           |               |          |               |            |               |            |             |           |             |            |             |            |             |            |               | 100,00        | 97,86  |              |               | 253,33 | 99,60  |        |  |
| Predikat kinerja          |  |                     |                                                                                                                   |                                                                                                |           |               |          |               |            |               |            |             |           |             |            |             |            |             |            |               | SANGAT TINGGI |        |              |               |        |        |        |  |
|                           |  | 3.30.01.2.0<br>8    | 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 |               |        |              |               |        |        |        |  |
|                           |  | 3.30.01.2.0<br>8.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                    | Jumlah materi                                                                                  | 2500 Imbr | 12.500,000    | 500 Imbr | 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  |        |  |
|                           |  | 3.30.01.2.0<br>8.02 | 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  |  |
|                           |  | 3.30.01.2.0<br>8.04 | 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  | DAGPRI |  |
| Rata-rata capaian kinerja |  |                     |                                                                                                                   |                                                                                                |           |               |          |               |            |               |            |             |           |             |            |             |            |             |            |               | 100,00        | 99,40  |              |               | 171,63 | 44,78  |        |  |
| Predikat kinerja          |  |                     |                                                                                                                   |                                                                                                |           |               |          |               |            |               |            |             |           |             |            |             |            |             |            |               | SANGAT TINGGI |        |              |               |        |        |        |  |
|                           |  | 3.30.01.2.0<br>9    | 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   |               |        |              |               |        |        |        |  |
|                           |  | 3.30.01.2.0<br>9.01 | 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  |        |  |
|                           |  | 3.30.01.2.0<br>9.05 | 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  |  |
|                           |  | 3.30.01.2.0<br>9.06 | 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  | DAGPRI |  |
|                           |  | 3.30.01.2.0<br>9.09 | 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  |        |  |
|                           |  | 3.30.03.2.0<br>1    | 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   |               |        |              |               |        |        |        |  |
|                           |  | 3.30.03.2.0<br>1.01 | 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  |  |
|                           |  | 3.30.03.2.0<br>1.02 | Fasilitas 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  | DAGPRI |  |
| 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  |        |  |
|                           |  | 3.30.04.2.0<br>1    | 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    |               |        |              |               |        |        |        |  |
|                           |  | 3.30.04.2.0<br>1.03 | 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  |        |  |
| Rata-rata capaian kinerja |  |                     |                                                                                                                   |                                                                                                |           |               |          |               |            |               |            |             |           |             |            |             |            |             |            |               | 100,00        | 89,41  |              |               | 200,00 | 68,94  |        |  |
| Predikat kinerja          |  |                     |                                                                                                                   |                                                                                                |           |               |          |               |            |               |            |             |           |             |            |             |            |             |            |               | SANGAT TINGGI |        |              |               |        |        |        |  |
|                           |  | 3.30.04.2.0<br>3    | 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    |               |        |              |               |        |        |        |  |
|                           |  | 3.30.04.2.0<br>3.03 | 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  |        |  |
| Rata-rata capaian kinerja |  |                     |                                                                                                                   |                                                                                                |           |               |          |               |            |               |            |             |           |             |            |             |            |             |            |               | 100,00        | 87,06  |              |               | 54,55  | 36,36  |        |  |
| Predikat kinerja          |  |                     |                                                                                                                   |                                                                                                |           |               |          |               |            |               |            |             |           |             |            |             |            |             |            |               | SANGAT TINGGI |        |              |               |        |        |        |  |

[illegible]

|                                                                   |  |                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                               |       |             |       |            |       |               |       |             |     |               |     |               |       |               |       |               |               |       |  |       |            |       |       |                      |       |       |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------------|-------|-------------|-----|---------------|-----|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|--|-------|------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|                                                                   |  | 3.31.04.2.0<br>1.01 | Facilities Pengumpulan<br>Pengolahan dan Analisis Data<br>Industri Data Kawasan Industri<br>serta Data Lain Lingkup<br>Kabupaten/Kota melalui Sistem<br>Informasi Industri Nasional<br>(SII(Nas)) | Ketersediaan informasi industri<br>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<br>DAGPRI<br>N |       |       |  |  |  |  |  |
| 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:        |  |                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                               |       |             |       |            |       |               |       |             |     |               |     |               |       |               |       |               |               |       |  |       |            |       |       |                      |       |       |  |  |  |  |  |



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

|                                                    |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                      |          |                |         |              |               |               |             |             |               |               |               |             |               |             |               |               |        |               |         |               |       |       |                  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|-------|-------|------------------|--|
| Rata - rata capaian kinerja                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                      |          |                |         |              |               |               |             |             |               |               | 80,00         | 90,98       | 77,46         |             |               |               | 54,46  |               |         |               |       |       |                  |  |
| Predikat Kinerja                                   |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                      |          |                |         |              |               |               |             |             |               |               | TINGGI        |             |               |             |               |               |        |               |         |               |       |       |                  |  |
|                                                    |  |  |  |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA                                                          | 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 |                  |  |
|                                                    |  |  |  |  |  | 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 | DINAS PERIKAN AN |  |
| Rata - rata capaian kinerja                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                      |          |                |         |              |               |               |             |             |               |               | 100,00        | 100,00      |               |             |               |               | 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 PERIKAN AN |  |
|                                                    |  |  |  |  |  | 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 | DINAS PERIKAN AN |  |
| Rata - rata capaian kinerja                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                      |          |                |         |              |               |               |             |             |               |               | 100,00        | 98,70       |               |             |               |               | 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 |                  |  |
|                                                    |  |  |  |  |  | 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 | DINAS PERIKAN AN |  |
|                                                    |  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Pertemuan Rapat Kantor                                                        | 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 Cetak dan Penggandaan                                                                             | Barang Cetak 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                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                      |          |                |         |              |               |               |             |             |               |               | 100,00        | 94,34       |               |             |               |               | 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 PERIKAN AN |  |
| Rata - rata capaian kinerja                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                      |          |                |         |              |               |               |             |             |               |               | 100,00        | 100,00      |               |             |               |               | 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, bandwidth 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 |                  |  |
|                                                    |  |  |  |  |  | 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 | DINAS PERIKAN AN |  |
|                                                    |  |  |  |  |  | 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                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                      |          |                |         |              |               |               |             |             |               |               | 76,67         | 86,08       |               |             |               |               | 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 PERIKAN AN |  |
| Rata - rata capaian kinerja                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                      |          |                |         |              |               |               |             |             |               |               | 100,00        | 75,88       |               |             |               |               | 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 |             |             |             |                 |             |                           |             | 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                        |             |                                                                            | K                                                                      | Rp (000)         |                                                                                                              | K                                                                                      | Rp (000)    |                       | K      | Rp (000)    | 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                                                                                     |             |                       |        |             |               |          |                     |          |
|                                                                   |         |      |                                                                              | 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 pengesahan 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 LPDP 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/ihak 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      |                       |        |             |               |          |                     |          |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program                |         |      |                                                                              |                                                        |                                                                        |                                                                              |                                                                              | 787.370,700                     | 215.026,830 | -           | 177.328,834 | 384.818,446     | 777.174,110 |                           |             | SANGAT TINGGI                                                              |                                                                        |                  |                                                                                                              |                                                                                        |             |                       |        |             |               |          |                     |          |
| 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                        |             | 13=8+9+10+11     |            |                                                                            | 14=12/7*100%                                                                      |                  |                                                                                                              | 15=6+12                                                                               |        |                      | 16=14/5x100% |          |      |
|                                                                   |         |           |                                                                              |                                                                                                                         |                                                                        | K                                                                                           | Rp (000)          |                                                                                                   | K                               | Rp (000)    | K               | Rp (000)     | K                         | Rp (000)    | K                | Rp (000)   |                                                                            | K                                                                                 | Rp (000)         |                                                                                                              | K                                                                                     | Rp     |                      | K            | Rp (000) | K    |
| 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         |                                                                            |                                                                                   |                  |                                                                                                              |                                                                                       |        |                      |              |          |      |
|                                                                   |         | 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      |                  |            |                                                                            |                                                                                   |                  |                                                                                                              |                                                                                       |        |                      |              |          |      |
| 4                                                                 |         | 1 02 2 03 | Kegiatan Fasilitas Koordinasi Hukum                                          | Persentase Fasilitas 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 | Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah                                     | Fasilitas 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 | Fasilitas Bantuan Hukum                                                      | Terselenggarakannya 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 |
| 4                                                                 |         | 1 02 2 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                | Tersusunnya Fasilitas 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 |
|                                                                   |         |           |                                                                              |                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                             |                   |                                                                                                   |                                 |             |                 |              | Rata-rata capaian kinerja |             | 100,00           | 100,00     | SANGAT TINGGI                                                              |                                                                                   | 119,33           | 0,04                                                                                                         |                                                                                       |        |                      |              |          |      |
| 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 | 100,00           | 100,00     |                                                                            |                                                                                   |                  |                                                                                                              |                                                                                       |        |                      |              |          |      |
| 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                                                                | Sasara<br>n | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome) / Kegiatan<br>(Output)                                          | Target RPJMD<br>Kabupaten/Kota pada Tahun<br>2021-2026 (Akhir Periode<br>RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten/Kota<br>sampai dengan RKPD<br>Tahun 2022 |             | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan (Tahun 2023)<br>yang Dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |       |             |       |             |     |             | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD<br>Kabupaten/Kota yang<br>Dievaluasi |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>RKPD SKPD Tahun<br>2023 (%) |          | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD<br>Kabupaten/Kota s/d Tahun<br>2022 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD tahun<br>2023) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RPJMD<br>Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (%) |       | SKPD<br>Penanggung<br>Jawab |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--|
|                                                                   |             |      |                                                                                       |                                                                                                        | 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%                                                                                   |       |                             |  |
|                                                                   |             |      |                                                                                       |                                                                                                        | K                                                                               | Rp (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                                                                 | 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                                                                          |                                                                                                        |                                                                                 |               |                                                                                       |             |                                                                                       |             |                                 |            |       |             |       |             |     |             |                                                                                     |             |                                                                                     |          |                                                                                                                             |             |                                                                                                    |       |                             |  |
|                                                                   |             |      | 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 |                             |  |
| 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 | SANGAT TINGGI                                                                       |          |                                                                                                                             |             |                                                                                                    |       |                             |  |
| 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:        |             |      |                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                 |               |                                                                                       |             |                                                                                       |             |                                 |            |       |             |       |             |     |             |                                                                                     |             |                                                                                     |          |                                                                                                                             |             |                                                                                                    |       |                             |  |

| 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                                                                                   |          |                                                                              |          |                                                                                       |                |                                 |             |            |                |             |              |             |                |                                                                            |                                                                         |                  |                                                                                                              |             |                                                                                         |                  |                       |        |                |             |       |       |
|                                                                   |         |      |                                                                              |                                                         | Bidang Urusan Pemerintahan                                                                     |          |                                                                              |          |                                                                                       |                |                                 |             |            |                |             |              |             |                |                                                                            |                                                                         |                  |                                                                                                              |             |                                                                                         |                  |                       |        |                |             |       |       |
|                                                                   |         |      |                                                                              |                                                         | Program Perekonomian dan Pembangunan                                                           |          |                                                                              |          | Meningkatnya fasilitas 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 |       |
|                                                                   |         |      |                                                                              |                                                         | 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 gapok tan  | 203.297,000                     | 15 k tan    | 20.000,000 | 20 gapo k tan  | 20.000,000  | - gapok tan  | 0,000       | gap ok tan     | 0,000                                                                      | 15 gapo k tan                                                           | 20.000,000       | - gapo k tan                                                                                                 | 0,000       | 15 gapok tan                                                                            | 20.000,000       | 75,00                 | 100,00 | 30 gapok tan   | 40.000,000  | 24,00 | 19,68 |
|                                                                   |         |      |                                                                              |                                                         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                |          |                                                                              |          | Persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air | 660 pang kalan | 316.367,000                     | 132 alan    | 82.348,500 | 132 pang kalan | 78.746,900  | - pang kalan | 0,000       | 132 pan g kala | 53.400,900                                                                 | - pang kalan                                                            | 0,000            | 18 pang kalan                                                                                                | 25.000,000  | 150 pang kalan                                                                          | 78.400,900       | 100,00                | 99,56  | 282 pang kalan | 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 | 93,75        | 99,50       |                |                                                                            | 33,35                                                                   | 52,33            |                                                                                                              |             |                                                                                         |                  |                       |        |                |             |       |       |
| 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 |             |             |             |            |            |            |            | 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 |              |        |              |       |       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|--------|--------------|-------|-------|--|--|
|                                                                   |         |      |                                                                              |                                                        |                                                                        |                                                                                             |                                                                                                   | I                               |             | II          |             | III        |            | IV         |            |                                                                            | 14=13/8*100%                                                                             |             |                                                                                                              | 15=7+13                                                                               |               |                      | 16=15/6x100% |        |              |       |       |  |  |
|                                                                   |         |      |                                                                              |                                                        |                                                                        |                                                                                             |                                                                                                   | K                               | Rp (000)    | K           | Rp (000)    | K          | Rp (000)   | K          | Rp (000)   |                                                                            | K                                                                                        | Rp (000)    |                                                                                                              | K                                                                                     | Rp            |                      | K            | Rp     | K            | Rp    |       |  |  |
| 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     | K            | Rp    |       |  |  |
|                                                                   |         |      |                                                                              |                                                        |                                                                        | 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 |  |  |
|                                                                   |         |      |                                                                              |                                                        |                                                                        | 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                              | 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  |  |  |
|                                                                   |         |      |                                                                              |                                                        | Pengendalian dan Evaluasi Program 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             | 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 |  | Lingkup 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) |  | Lingkup Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023(%) |  | OPD Penang gung Jawab |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|----|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|----|--|----------|--|----|--|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|---|--|----------|--|---|--|----|--|----|
|    |         |      |                                                                              |                                                       | 6                                                                      |  | 7                                                                                           |  | 8                                                                                                 |  | 9                               |  | 10 |  | 11       |  | 12 |  | 13=8+9+10+11                                                               |  | 14=12/7*100%                                                                             |  | 15=6+12                                                                                                      |  | 16=14/5x100%                                                                          |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
| 1  | 2       | 3    | 4                                                                            | 5                                                     | K                                                                      |  | Rp (000)                                                                                    |  | K                                                                                                 |  | Rp (000)                        |  | K  |  | Rp (000) |  | K  |  | Rp (000)                                                                   |  | K                                                                                        |  | Rp (000)                                                                                                     |  | K                                                                                     |  | Rp                    |  | K |  | Rp (000) |  | K |  | Rp |  | 17 |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |  |                                                                                             |  |                                                                                                   |  |                                 |  |    |  |          |  |    |  |                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                       |  |   |  |          |  |   |  |    |  |    |

**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 |                  |               |               |                |           |             |               |               |                |           |       |           |
|------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-------|-----------|
|                                                |         |      |                                                                              |                                                        | 6                                                                      | Rp (000)                                                                                                           | 7                                                                            | Rp (000)       | 8                                                                            | K              | Rp (000)                        | 9             | K             | Rp (000)      | 10            | K              | Rp (000)      | 11          | K                                                                          | Rp (000) | 12                                                                      | K             | Rp (000)                                                                                                     | 13 = 9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100%                                                                       | 15 = 7 + 13 |                       | 16 = 15/6 x 100% |               |               |                |           |             |               |               |                |           |       |           |
| 1                                              | 2       | 3    | 4                                                                            | 5                                                      | 6                                                                      | Rp (000)                                                                                                           | 7                                                                            | Rp (000)       | 8                                                                            | K              | Rp (000)                        | 9             | K             | Rp (000)      | 10            | K              | Rp (000)      | 11          | K                                                                          | Rp (000) | 12                                                                      | K             | Rp (000)                                                                                                     | 13 = 9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100%                                                                       | 15 = 7 + 13 | 16 = 15/6 x 100%      | 17               |               |               |                |           |             |               |               |                |           |       |           |
| URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH             |         |      |                                                                              |                                                        |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                              |                |                                                                              |                |                                 |               |               |               |               |                |               |             |                                                                            |          |                                                                         |               |                                                                                                              |                 |                                                                                        |             |                       |                  |               |               |                |           |             |               |               |                |           |       |           |
| Meningkatkan 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                  |               | 4.386.377,928 |               | 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                                                               | -              | 9.590.924,527                                                                |                | 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                                                   | 06                                                                     | 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         |               |                |           |             |               |               |                |           |       |           |
|                                                | 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    |                | -             | -           | -                                                                          | -        | -                                                                       | 2             | stel                                                                                                         | 14.250,000      | 100,00                                                                                 | 57,00       | 3                     | stel             | 28.500,000    | 12,00         | 3,64           | BAG. UMUM |             |               |               |                |           |       |           |
|                                                | 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          |               |                |           |             |               |               |                |           |       |           |
|                                                | 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 |                |               |             |                                                                            |          |                                                                         |               |                                                                                                              |                 |                                                                                        |             |                       |                  |               |               |                |           |             |               |               |                |           |       |           |
|                                                | 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                                                   | 06                                                                     | Penyediaan Barang Cetak 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    |                                                                                                              | 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                                                                     | Fasilitas 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         |               |                |           |             |               |               |                |           |       |           |
|                                                | 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   | 619.210,147   | 3.682.066,737 |                |               |             |                                                                            |          |                                                                         |               |                                                                                                              |                 |                                                                                        |             |                       |                  |               |               |                |           |             |               |               |                |           |       |           |
|                                                | 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  | 01                              | unit          |               | 1             | unit          | 2.000,000,000  | 1             | unit        | 345.000,000                                                                | 2        | unit                                                                    | 958.400,000   | 1                                                                                                            | unit            | 537.700,000                                                                            |             | 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         |               |                |           |             |               |               |                |           |       |           |
|                                                | 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 |                |               |             |                                                                            |          |                                                                         |               |                                                                                                              |                 |                                                                                        |             |                       |                  |               |               |                |           |             |               |               |                |           |       |           |
|                                                | 5       | 03   | 01                                                                           | 2.08                                                   | 01                                                                     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah materi                                                                | 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                                                            | Tegihan air, listrik, internet dll                                           | 60             | bln                                                                          | 8.183.969,336  | 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         |               |                |           |             |               |               |                |           |       |           |
|                                                | 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 | 5.222.585,422 |                |               |             |                                                                            |          |                                                                         |               |                                                                                                              |                 |                                                                                        |             |                       |                  |               |               |                |           |             |               |               |                |           |       |           |
|                                                | 5       | 03   | 01                                                                           | 2.09                                                   | 01                                                                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 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/luasana 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         |               |                |           |             |               |               |                |           |       |           |
| Rata-rata capaian kinerja                      |         |      |                                                                              |                                                        |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                              |                |                                                                              |                |                                 |               |               |               |               |                |               |             |                                                                            |          |                                                                         |               | 100,00                                                                                                       | 80,85           |                                                                                        |             |                       | 25,84            | 34,55         |               |                |           |             |               |               |                |           |       |           |

[illegible]

| No                                                                | Sa<br>sa<br>n | Kode | Ura<br>san/Bidang Ura<br>san<br>Pemerintahan Da<br>erah dan Pro<br>gram Kegiat<br>an/ Sub Kegiat<br>an | Indikator Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/Kegiatan<br>(Output)         | Target RPJMD Kabupaten/Kota<br>pada Tahun 2021-2026 (Akhir<br>Periode RPJMD)               | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten/Kota<br>sampai dengan RKPD Tahun<br>2022 | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan (Tahun<br>2023) yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                       |                       |                        |                        |                         |                 |                         | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/Kota<br>yang Dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>SKPD Tahun 2023<br>(%) | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD<br>Kabupaten/Kota s/d Tahun<br>2023 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD tahun<br>2023) | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>RPJMD<br>Kabupaten/Kota s/d<br>Tahun 2023 (%) | SKPD<br>Penangg<br>ung<br>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) |       |  |
|                                                                   |               |      |                                                                                                        | Program Penunjang<br>Ura<br>san Pemerintahan<br>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<br>Perangkat Daerah                                  | Persentase Ketersediaan<br>sarana dan prasarana<br>pendukung untuk<br>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<br>koordinasi dan konsultasi<br>SKPD             | Jumlah Laporan Perjalanan<br>Dinas                                                         | 60 Bln<br>10.167.697.564                                                              | 12 Bln<br>1.704.341,62                                                             | 12 Bln<br>2.332.440,000         | 3 Bln<br>3 Bln        | 531.841,839           | 3 Bln<br>1.111.885,014 | 3 Bln<br>688.442,738   | 12 Bln<br>2.332.169.591 | 100,00<br>99,99 | 24 Bln<br>4.036.511,211 | 40<br>39,70                                                                      | BAG.<br>PROKO<br>PIM                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                       |                                 |                  |          |             |          |                  |          |       |  |
| Rata-rata capaian kinerja                                         |               |      |                                                                                                        |                                                                        |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                    |                                 |                       |                       |                        |                        |                         |                 |                         |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                       | 100,00                          | 99,99            |          |             | 40,00    | 39,70            |          |       |  |
|                                                                   |               |      |                                                                                                        | Pelaksanaan Protokol dan<br>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                     | SANGAT TINGGI    |          |             |          |                  |          |       |  |
|                                                                   |               |      |                                                                                                        | Fasilitasi Keprotokolan                                                | Terlaksananya Fasilitasi<br>Keprotokolan                                                   | 800 kali<br>547.400                                                                   | 120 kali<br>77.200,00                                                              | 120 kali<br>60.400,000          | 30 kali<br>10.400,000 | 30 kali<br>15.600,000 | 30 kali<br>9.600,000   | 30 kali<br>21.800,000  | 120 kali<br>57.400,000  | 100,00<br>95,03 | 240 kali<br>134.600,000 | 30<br>24,59                                                                      | BAG.<br>PROKO<br>PIM                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                       |                                 |                  |          |             |          |                  |          |       |  |
|                                                                   |               |      |                                                                                                        | Fasilitasi Komunikasi<br>Kepala Daerah                                 | Terhimpunnya Pidato<br>Kepala Daerah                                                       | 850 buku<br>820.000                                                                   | 120 buku<br>84.988,80                                                              | 190 buku<br>99.520,000          | 30 buku<br>9.000,000  | 30 buku<br>13.500,000 | 30 buku<br>13.500,000  | 100 buku<br>63.356,000 | 190 buku<br>99.356,000  | 100,00<br>99,84 | 310 buku<br>184.344,800 | 36,47<br>22,48                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                       |                                 |                  |          |             |          |                  |          |       |  |
|                                                                   |               |      |                                                                                                        | Pendokumentasian Tugas<br>Pimpinan                                     | Terlaksananya Fasilitasi<br>Pendokumentasian Tugas<br>pimpinan                             | 1.850 dok<br>683.000                                                                  | 350 dok<br>93.140,00                                                               | 350 dok<br>84.300,000           | 90 dok<br>4.000,000   | 30 dok<br>6.000,000   | 30 dok<br>6.000,000    | 200 dok<br>68.000,000  | 350 dok<br>84.000,000   | 100,00<br>99,64 | 700 dok<br>177.140,000  | 37,84<br>25,94                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                       |                                 |                  |          |             |          |                  |          |       |  |
| Rata-rata capaian kinerja                                         |               |      |                                                                                                        |                                                                        |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                    |                                 |                       |                       |                        |                        |                         |                 |                         |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                       | 100,00                          | 98,17            |          |             | 34,77    | 24,34            |          |       |  |
| 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                                                                                         | SANGAT TINGGI                   |                  |          |             |          |                  |          |       |  |
| Total Rata-rata Capaian 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 |               |                                                                   |          |              |             |               |            | 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 |       |                                |
|----------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------|--------------------------------|
|                                                          |         |      |                                                                              |                                                       | I                                                                           |               | II                                                                                          |             | III                                                                                               |            | IV                              |               | K                                                                 | Rp (000) | K            | Rp (000)    | K             | Rp (000)   |                                                                            | K                                                                                        | Rp (000)    | K                                                                                                            | Rp (000) | K                                                                                     | Rp            |                      | K     | Rp                             |
| 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          |               |            |                                                                            |                                                                                          |             |                                                                                                              |          |                                                                                       |               |                      |       |                                |
|                                                          |         |      |                                                                              | 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        |             |               |            |                                                                            |                                                                                          |             |                                                                                                              |          |                                                                                       |               |                      |       |                                |
|                                                          |         |      |                                                                              | 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                |       |                                |
|                                                          |         |      |                                                                              |                                                       | Terlathinya 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 Capaian 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:     |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                             |               |                                                                                             |             |                                                                                                   |            |                                 |               |                                                                   |          |              |             |               |            |                                                                            |                                                                                          |             |                                                                                                              |          |                                                                                       |               |                      |       |                                |

| No                        | Sasar an | 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 Penang gung Jawab |        |             |            |             |             |               |             |               |        |               |            |               |            |            |            |
|---------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
|                           |          |                 |                                                                                       |                                                                                   |                                                                        |                                                                              |                                                                              | I                               | II             | III      | IV             | 13 = 9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100% | 15 = 7 + 13 | 16 = 15/6 x 100% |                                                                            |                                                                         |          |                                                                                                              |          |                                                                                       |        |                        |        |             |            |             |             |               |             |               |        |               |            |               |            |            |            |
| 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     |                        |        |             |            |             |             |               |             |               |        |               |            |               |            |            |            |
|                           |          |                 | URUSAN WAJIB                                                                          |                                                                                   |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |                |          |                |                 |                  |             |                  |                                                                            |                                                                         |          |                                                                                                              |          |                                                                                       |        |                        |        |             |            |             |             |               |             |               |        |               |            |               |            |            |            |
|                           |          | 4 02 01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABIKOTA                                 | Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja 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         |          | 2.499,900      |                 | 0 dok            |             | 0,000            |                                                                            | dok                                                                     |          | 0,000                                                                                                        |          | 10 dok                                                                                |        | 2.490,000              | 100,00 | 99,60       | 20 dok     |             | 4.905,000   | 40            | 17,52       |               |        |               |            |               |            |            |            |
|                           |          | 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  | 100,00      | 98,00       | 10 lap        |             | 2.449,900     | 20     | 9,80          | SEKR. DPRD |               |            |            |            |
| Rata-rata capaian kinerja |          |                 |                                                                                       |                                                                                   |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |                |          |                |                 |                  |             |                  |                                                                            | 100,00                                                                  | 98,80    | SANGAT TINGGI                                                                                                |          | 30,00                                                                                 | 13,66  |                        |        |             |            |             |             |               |             |               |        |               |            |               |            |            |            |
|                           |          | 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  | 100,00      | 100,00      | 10 lap        |             | 5.000,000     | 20     | 10,00         | SEKR. DPRD |               |            |            |            |
| Rata-rata capaian kinerja |          |                 |                                                                                       |                                                                                   |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |                |          |                |                 |                  |             |                  |                                                                            | 100,00                                                                  | 99,84    | SANGAT TINGGI                                                                                                |          | 30,00                                                                                 | 22,91  |                        |        |             |            |             |             |               |             |               |        |               |            |               |            |            |            |
|                           |          | 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 |            |
| Rata-rata capaian kinerja |          |                 |                                                                                       |                                                                                   |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |                |          |                |                 |                  |             |                  |                                                                            | 100,00                                                                  | 87,04    | SANGAT TINGGI                                                                                                |          | 52,63                                                                                 | 53,82  |                        |        |             |            |             |             |               |             |               |        |               |            |               |            |            |            |
|                           |          | 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      | SEKR. DPRD |
|                           |          | 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      | SEKR. DPRD |
|                           |          | 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      | SEKR. DPRD |
|                           |          | 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      | SEKR. DPRD |
|                           |          | 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      | SEKR. DPRD |
|                           |          | 4 02 01 2.06 08 | Fasilitas 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      | SEKR. DPRD |
|                           |          | 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      | SEKR. DPRD |
| Rata-rata capaian kinerja |          |                 |                                                                                       |                                                                                   |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |                |          |                |                 |                  |             |                  |                                                                            | 100,00                                                                  | 96,92    | SANGAT TINGGI                                                                                                |          | 93,58                                                                                 | 45,76  |                        |        |             |            |             |             |               |             |               |        |               |            |               |            |            |            |
|                           |          | 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 Materi                                                                     | 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      | SEKR. DPRD |
| Rata-rata capaian kinerja |          |                 |                                                                                       |                                                                                   |                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                 |                |          |                |                 |                  |             |                  |                                                                            | 100,00                                                                  | 91,78    | SANGAT TINGGI                                                                                                |          | 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             |       |       |                |       |        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |  |
|                           |  | 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  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |  |
|                           |  | 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 |  |
|                           |  | 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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan                                                     | 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 Kendaraan                                                     | 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  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |  |
|                           |  | 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 |  |
|                           |  | 4 | 02 | 01 | 2.15 |    | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                            | Persentase terlaksananya layananandan 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    | -             |            | 9.496.531,119  |       |       |                |       |        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |  |
|                           |  | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 01 | Penyelenggaraan Adminitrasl Keuangan DPRD                                                                          | Jumlah orang/ berupa 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  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |  |
|                           |  | 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 |  |
|                           |  | 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 / berupa 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  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |  |
|                           |  | 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 |  |
|                           |  | 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  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |  |
|                           |  | 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 |  |
|                           |  | 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 Perubahan 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  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |  |
|                           |  | 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 |  |
|                           |  | 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    |        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |  |

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja:                     |  |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja:                      |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:   |  |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd tahun berikutnya: |  |





[illegible]

| 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 |
|---------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
|                           |         |      |                                                                                                          |                                                                                                                     | 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%                                                                       |       |                       |
| 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                    |
|                           |         |      | PERENCANAAN                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                        |               |                                                                              |             |                                                                              |             |                                 |            |       |             |       |             |       |             |                                                                            |             |                                                                         |          |                                                                                                              |             |                                                                                        |       |                       |
|                           |         |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                    |                                                                                                                     |                                                                        |               |                                                                              |             |                                                                              |             |                                 |            |       |             |       |             |       |             |                                                                            |             |                                                                         |          |                                                                                                              |             |                                                                                        |       |                       |
|                           |         |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                          | Persentase Tindak lanjut Evaluasi hasil RKPD                                                                        |                                                                        | 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 |                       |
|                           |         |      |                                                                                                          | Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secara tepat waktu          |                                                                        |               |                                                                              |             |                                                                              |             |                                 |            |       |             |       |             |       |             |                                                                            |             |                                                                         |          |                                                                                                              |             |                                                                                        |       |                       |
|                           |         |      | 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 | BAPPERI DA            |
| Rata-rata capaian kinerja |         |      |                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                        |               |                                                                              |             |                                                                              |             |                                 |            |       |             |       |             |       |             |                                                                            | 100,00      | 99,21                                                                   |          |                                                                                                              | 100,00      | 90,71                                                                                  |       |                       |
|                           |         |      | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                        | Persentase Tindak lanjut Evaluasi hasil RKPD                                                                        |                                                                        | 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 |                       |
|                           |         |      |                                                                                                          | Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secara tepat waktu          |                                                                        |               |                                                                              |             |                                                                              |             |                                 |            |       |             |       |             |       |             |                                                                            |             |                                                                         |          |                                                                                                              |             |                                                                                        |       |                       |
|                           |         |      | 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 | BAPPERI DA            |
| Rata-rata capaian kinerja |         |      |                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                        |               |                                                                              |             |                                                                              |             |                                 |            |       |             |       |             |       |             |                                                                            | 100,00      | 88,56                                                                   |          |                                                                                                              | 53,33       | 36,62                                                                                  |       |                       |
|                           |         |      | 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 |                       |
|                           |         |      | Pembiinan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD                                | dokumen e-database pembangunan daerah 1 thn,bulettn 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 | BAPPERI DA            |
| Rata-rata capaian kinerja |         |      |                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                        |               |                                                                              |             |                                                                              |             |                                 |            |       |             |       |             |       |             |                                                                            | 100,00      | 79,74                                                                   |          |                                                                                                              | 40,00       | 22,01                                                                                  |       |                       |
|                           |         |      | 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 | BAPPERI DA            |
| Rata-rata capaian kinerja |         |      |                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                        |               |                                                                              |             |                                                                              |             |                                 |            |       |             |       |             |       |             |                                                                            | 100,00      | 94,90                                                                   |          |                                                                                                              | 46,67       | 48,02                                                                                  |       |                       |
|                           |         |      | 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 | BAPPERI DA            |

|                           |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |        |                |        |               |        |               |       |             |       |             |       |               |       |             |        |               |               |       |        |             |       |          |            |
|---------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|---------------|-------|--------|-------------|-------|----------|------------|
|                           |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD 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 RP/JMD 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/RP/JMD 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    | BAPPERI DA |
| 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 RP/JMD 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.<br>- 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    | BAPPERI DA |
| 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    | BAPPERI DA |
|                           |  |  | 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    | BAPPERI DA |
| Rata-rata capaian kinerja |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |        |                |        |               |        |               |       |             |       |             |       |               |       |             |        |               | 100,00        | 83,38 |        |             |       | 40,00    | 13,62      |
| Predikat kinerja          |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |        |                |        |               |        |               |       |             |       |             |       |               |       |             |        |               | 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                                                                                                                         | 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 Penang gung Jawab |       |  |  |
|----|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------|--|--|
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                      | I                                                                                     |                 | II            |               | III         |               | IV          |            | 13 = 9+10+11+12 |             | 14 = 13/8 x 100% |             | 15 = 7 + 13 |                 | 16 = 15/6 x 100%             |                           |                                                                            |                                                                         |          |                                                                                                              |             |                                                                                        |        |                       |       |  |  |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                      | K                                                                                     | Rp (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     |                       |       |  |  |
| 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                                                                                     |        |                       |       |  |  |
|    |         |      |                                                                              |                                                       | KEUANGAN                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                      | K        | Rp (000)                                                                                                     | K           | Rp                                                                                     |        |                       |       |  |  |
|    |         | 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 |  |  |
|    |         | 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     | Predikat kinerja 166.825,073 |                           | SANGAT TINGGI                                                              |                                                                         |          |                                                                                                              |             |                                                                                        |        |                       |       |  |  |
|    |         | 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 |  |  |
|    |         | 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     | Predikat kinerja 644.673,643 |                           | TINGGI                                                                     |                                                                         |          |                                                                                                              |             |                                                                                        |        |                       |       |  |  |
|    |         | 5    | 02                                                                           | 02                                                    | 2.03                                                                   | 01                                                                           | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                               | Jumlah Sekolah yang melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja BOS                 | 405 skih        | 209.950,000   | 81 skih       | 197.601,000 | 81 skih       | 71.829,000  | skih       | 0,000           | skih        | 0,000            | 81 skih     | 5.330,000   | skih            | 49.433,000                   | 81 skih                   | 54.763,000                                                                 | 100,00                                                                  | 76,24    | 162 skih                                                                                                     | 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 Pertanggungjawaban 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 = 13/6 x 100% |             | 15 = 7 + 13 |             | 16 = 15/6 x 100% |             | 17            |            |             |             |             |        |        |       |
|---------------------------|--|---|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|-----|-------|---------------|------|------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|---------------|-----------------|-------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-------|
|                           |  |   |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |      |       |                 |     |       |               |      |            |               |       |       |             |       |             |               |                 |       |                  |             |             |             |                  |             |               |            |             |             |             |        |        |       |
|                           |  | 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  | BPKPD |
|                           |  | 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 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun sebelumnya (Perda dan Perwa pertanggungjawaban)                                                                                                                | 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       |        |        |       |
|                           |  |   |    |    |      |    | 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 | 2.04 | 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       |                  |             |               |            |             |             |             |        |        |       |
|                           |  | 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, RKPBM, 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  |               | 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 | 158.410.000   | 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   | 35.000.000    | 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       | BPKPD  |        |       |
|                           |  | 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       |        |        |       |
|                           |  | 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 = 13/6 x 100% |                     | 15 = 7 + 13    |        | 16 = 15/6 x 100% |             | 17          |        |       |       |
|---------------------------|--|---|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|------------|------------------|---------------------|----------------|--------|------------------|-------------|-------------|--------|-------|-------|
|                           |  |   |    |    |      |    |                                                                                                                           |                                                                                       |       |                   |                 |                       |                |                     |                |                   |               |              |               |               |               |                     |               |                     |                 |            |                  |                     |                |        |                  |             |             |        |       |       |
|                           |  | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 03 | Penyuluhan dan penyebarluasan 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              | 100,00              | 98,41          | 1      | lap              | 131.334.624 | 20,00       | 423,66 | BPKPD |       |
|                           |  | 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 pendataran 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        | 100,00           | 97,79               | 3              | lap    | 224.539.000      | 60,00       | 724,32      |        |       |       |
|                           |  | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 10 | penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah                                                                     | Jumlah Laporan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Paiaak 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              | 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              | 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                 | 100,00         | 91,07  | 3                | lap         | 610.512.200 | 60,00  |       | 50,88 |
| Rata-rata capaian kinerja |  |   |    |    |      |    |                                                                                                                           |                                                                                       |       |                   |                 |                       |                |                     |                |                   |               |              |               |               |               |                     | 100,00        | 90,32               | SANGAT TINGGI   |            |                  |                     | 44,76          | 331,15 |                  |             |             |        |       |       |
| 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            | SANGAT TINGGI       |                |        | 46,23            | 25,28       | BPKPD       |        |       |       |
|                           |  | 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         | 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 | 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              | SANGAT TINGGI   |            |                  |                     | 26,06          | 9,98   |                  |             |             |        |       |       |
|                           |  | 5 | 02 | 01 | 2.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                    | Persentase terseleenggaranya 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  |            |                  | SANGAT TINGGI       |                |        |                  |             | BPKPD       |        |       |       |
|                           |  | 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            |             |             |        |       |       |
| Rata-rata capaian kinerja |  |   |    |    |      |    |                                                                                                                           |                                                                                       |       |                   |                 |                       |                |                     |                |                   |               |              |               |               |               |                     | 100,00        | 73,74               | SANGAT TINGGI   |            |                  |                     | 51,67          | 21,75  |                  |             |             |        |       |       |
|                           |  | 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       |            |                  | SANGAT TINGGI       |                |        |                  |             | BPKPD       |        |       |       |
|                           |  | 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            |             |             |        |       |       |
| Rata-rata capaian kinerja |  |   |    |    |      |    |                                                                                                                           |                                                                                       |       |                   |                 |                       |                |                     |                |                   |               |              |               |               |               |                     | 100,00        | 100,00              | SANGAT TINGGI   |            |                  |                     | 20,00          | 15,10  |                  |             |             |        |       |       |
|                           |  | 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               | -             | 0,000               |                 | 15.600.000 |                  |                     | SANGAT TINGGI  |        |                  |             |             | BPKPD  |       |       |
|                           |  | 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            |             |             |        |       |       |
| Rata-rata capaian kinerja |  |   |    |    |      |    |                                                                                                                           |                                                                                       |       |                   |                 |                       |                |                     |                |                   |               |              |               |               |               |                     | 86,67         | 86,67               | TINGGI          |            |                  |                     | 15,44          | 15,41  |                  |             |             |        |       |       |
|                           |  | 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 |                     |                 | TINGGI     |                  |                     |                |        |                  |             | BPKPD       |        |       |       |
|                           |  | 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/ | 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            |             |             |        |       |       |
|                           |  | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak 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            |             |             |        |       |       |



| 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)      | 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                                                                | 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       | 3             | dok           | 9.828,270        | 3          | dok           | 9.828,270 | 100,00    | 99,57       | 5         | dok        | 16.203,770    | 50     | 91,03  | BKPSDM |           |               |       |       |        |
|    |         | 5    | 03                                                                           | 01                                                    | 2.01.02                                                                | 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                                                                | 03                                                                           | koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD                                                | 5                 | dok           | 1.000,000       | 1               | 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                                                                | 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 |       |        |
|    |         | 5    | 03                                                                           | 01                                                    | 2.01.05                                                                | 05                                                                           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD                                                | 5                 | dok           | 1.000,000       | 1               | 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                                                                | 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                                                                      |                                                                         |                                                                                                              | SANGAT TINGGI                                                                          |                      |             |               | 48,33         | 51,48            |            |               |           |           |             |           |            |               |        |        |        |           |               |       |       |        |
|    |         | 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 | Predikat kinerja |            | SANGAT TINGGI |           |           |             |           |            |               |        |        |        |           |               |       |       |        |
|    |         | 5    | 03                                                                           | 01                                                    | 2.02.01                                                                | 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 | BKPSDM |
|    |         | 5    | 03                                                                           | 01                                                    | 2.02.05                                                                | 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            | 1          | lap           | 1.396,500 | 100,00    | 100,00      | 2         | lap        | 2.957,000     | 40     | 21,90  |        |           |               |       |       |        |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |                                                                              |                                                                                       |                                                                                  |                   |               |                 |                 | Rata-rata capaian kinerja |               | 100,00           | 98,97                                                                      |                                                                         |                                                                                                              | SANGAT TINGGI                                                                          |                      |             |               | 40,00         | 23,37            |            |               |           |           |             |           |            |               |        |        |        |           |               |       |       |        |
|    |         | 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    | Predikat kinerja |            | SANGAT TINGGI |           |           |             |           |            |               |        |        |        |           |               |       |       |        |
|    |         | 5    | 03                                                                           | 01                                                    | 2.05.01                                                                | 01                                                                           | peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai                                     | Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                               | 120               | stel          | 88.800,000      |                 | stel                      | 17.500,000    |                  | 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                                                                     |                                                                         |                                                                                                              | SANGAT TINGGI                                                                          |                      |             |               | 29,17         | 19,71            |            |               |           |           |             |           |            |               |        |        |        |           |               |       |       |        |
|    |         | 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   | Predikat kinerja |            | SANGAT TINGGI |           |           |             |           |            |               |        |        |        |           |               |       |       |        |
|    |         | 5    | 03                                                                           | 01                                                    | 2.06.01                                                                | 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       | 9             | jenis         | 2.494,036        | 9          | jenis         | 2.494,036 | 100,00    | 100,00      | 17        | jenis      | 4.967,790     | 34     | 0,04   | BKPSDM |           |               |       |       |        |
|    |         | 5    | 03                                                                           | 01                                                    | 2.06.02                                                                | 02                                                                           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia                            | 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             | anis             | 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                                                                | 03                                                                           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia                                      | 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             | anis             | 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                                                                | 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  |       |        |

| 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            |                  |                                                                            | 13 = 9+10+11+12                                                         |             | 14 = 13/8 x 100%                                                                                             |             | 15 = 7 + 13                                                                            |             |                      | 16 = 15/6 x 100% |          |        |          |             |    |        |       |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |                                                                              |                                                                                                                    | K                                                                                              | Rp (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) |             |    |        |       |
| 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                                                                           | 01                                                    | 2.06                                                                   | 05                                                                           | Penyediaan Barang Cetak 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                                                    | 2.09                                                                   | 06                                                                           | 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   |       |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                |          |                   |          |                 | Rate-rata capaian kinerja Predikat kinerja |               | 100,00           | 95,38                                                                      | SANGAT TINGGI                                                           |             | 44,76                                                                                                        | 0,04        |                                                                                        |             |                      |                  |          |        |          |             |    |        |       |
|    |         | 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  |       |
|    |         | 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  |       |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                |          |                   |          |                 | Rate-rata capaian kinerja Predikat kinerja |               | 100,00           | 93,86                                                                      | SANGAT TINGGI                                                           |             | 50,41                                                                                                        | 85,96       |                                                                                        |             |                      |                  |          |        |          |             |    |        |       |
|    |         | 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 materiail 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   |       |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                |          |                   |          |                 | Rate-rata capaian kinerja Predikat kinerja |               | 100,00           | 90,03                                                                      | SANGAT TINGGI                                                           |             | 53,33                                                                                                        | 0,06        |                                                                                        |             |                      |                  |          |        |          |             |    |        |       |
|    |         | 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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 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  |       |
|    |         | 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  |       |
|    |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                |          |                   |          |                 | Rate-rata capaian kinerja Predikat kinerja |               | 100,00           | 98,88                                                                      | SANGAT TINGGI                                                           |             | 49,05                                                                                                        | 46,00       |                                                                                        |             |                      |                  |          |        |          |             |    |        |       |
|    |         | 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 pemberbaptian ASN                                                                               |                                                                                                |          |                   |          |                 |                                            |               |                  |                                                                            |                                                                         |             |                                                                                                              |             |                                                                                        |             |                      |                  |          |        |          |             |    |        |       |

[illegible]



| 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 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          | 13 = 9+10+11+12 |            | 14 = 13/8 x 100% |             |                                                                            | 15 = 7 + 13                                                        |               | 16 = 15/6 x 100%                                                                                             |               |                                                                                        |           |                      |             |               |           |        |        |               |  |  |  |
|                                                    |         |              |                                                                              |                                                                    |                                                                          |                                                                              |                                                                              |                                 |             |               |             | K               | Rp (000)   | K                | Rp (000)    |                                                                            | K                                                                  | Rp (000)      | K                                                                                                            | Rp (000)      | K                                                                                      | Rp (000)  |                      | K           | Rp (000)      |           |        |        |               |  |  |  |
| 1                                                  | 2       | 3            | 4                                                                            | 5                                                                  | 6                                                                        | 7                                                                            | 8                                                                            | 9                               | 10          | 11            | 12          | 13              | 14         | 15               | 16          | 17                                                                         |                                                                    |               |                                                                                                              |               |                                                                                        |           |                      |             |               |           |        |        |               |  |  |  |
|                                                    |         | 5 03 02 2.03 | 02                                                                           | Pengelolaan Assessment Center                                      | Persentase ASN yang mengikuti 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                                                                           | Pengeloan 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 Predikat kinerja                                             |           | 86,33                | 80,27       | TINGGI        |           | 52,69  | 14,76  |               |  |  |  |
|                                                    |         | 5 03 02 2.04 |                                                                              | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                            | Persentase terlaksananya 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                |             | 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 PH    |                                                                            | - 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                                                          |               | - ijtungan                                                                                                   | -             |                                                                                        |           | -                    | anjungan    | 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 Predikat kinerja                                             |           | 100,00               | 91,69       | SANGAT TINGGI |           | 394,33 | 17,70  |               |  |  |  |
| 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          |                  |                                                                            |                                                                         |                                                                                                              |                                                                                        |                      |                  |          |             |          |                  |          |    |
|                                                            |         |      |                                                                              |                                                       |                                                                        |                                                                              |                                                                              | 9                               | 10 | 11       | 12 | 13 = 9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100% | 15 = 7 + 13 | 16 = 15/6 x 100% |                                                                            |                                                                         |                                                                                                              |                                                                                        |                      |                  |          |             |          |                  |          |    |
| 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 | Usuran/Bidang Usuran 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 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      | 13=9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100% | 15 = 7+13     | 16=15/6 x100 |                                                                              |                                                                    |               |                                                                                                              |                                                                                        |                  |                       |          |                |        |       |                |
| 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 |                |
|                                            |         |      | 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 | KEC. DT BANDAR |
| Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja |         |      |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                             |                                                                              |                                 |          |               |         |               |                  |               |              |                                                                              | 100,00                                                             | 100,00        | SANGAT TINGGI                                                                                                |                                                                                        |                  |                       | 40,00    | 36,31          |        |       |                |
|                                            |         |      | 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 Predikat kinerja |         |      |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                             |                                                                              |                                 |          |               |         |               |                  |               |              |                                                                              | 100,00                                                             | 99,18         | SANGAT TINGGI                                                                                                |                                                                                        |                  |                       | 40,00    | 37,52          |        |       |                |
|                                            |         |      | 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 | KEC. DT BANDAR |
|                                            |         |      | 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 |                |
|                                            |         |      | 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 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 Predikat kinerja |         |      |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                             |                                                                              |                                 |          |               |         |               |                  |               |              |                                                                              | 100,00                                                             | 95,21         | SANGAT TINGGI                                                                                                |                                                                                        |                  |                       | 51,10    | 36,78          |        |       |                |
|                                            |         |      | 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. Pengadaan 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. Pengadaan 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 Predikat kinerja |         |      |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                             |                                                                              |                                 |          |               |         |               |                  |               |              |                                                                              | 100,00                                                             | 98,67         | SANGAT TINGGI                                                                                                |                                                                                        |                  |                       | 66,67    | 57,17          |        |       |                |

| 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 (000)  | K      | Rp (000)       | K | Rp |
|                           |   |   |   |  |                                                                                                                                                               |                                                                                                          | 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  | KEC. DT BANDAR |   |    |
|                           |   |   |   |  | 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  |                |   |    |
|                           |   |   |   |  | 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  | SANGAT TINGGI    |               | 112,84    | 28,79  |                |   |    |
|                           |   |   |   |  |                                                                                                                                                               |                                                                                                          | 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 yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - 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  | KEC. DT BANDAR |   |    |
|                           |   |   |   |  | 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   |                |   |    |
|                           |   |   |   |  | 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 bangunan yang 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  | SANGAT TINGGI    |               | 81,04     | 61,40  |                |   |    |
|                           |   |   |   |  |                                                                                                                                                               |                                                                                                          | 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          |   |    |
|                           |   |   |   |  |                                                                                                                                                               |                                                                                                          | 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 | SANGAT TINGGI    |               | 40,00     | 39,05  |                |   |    |
|                           |   |   |   |  |                                                                                                                                                               |                                                                                                          | 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          |   |    |
|                           |   |   |   |  |                                                                                                                                                               |                                                                                                          | 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  | SANGAT TINGGI    |               | 70,00     | 23,94  |                |   |    |
|                           |   |   |   |  |                                                                                                                                                               |                                                                                                          | 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 | 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 |                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH                   |         | 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                           |         | 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                                       | 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 |                |  |  |
| 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 |                  |          |           |            |              |       |                |  |  |
| Predikat kinerja                                                                                                                                                                                    |   |   |   |  |  |                                                                                                   |         |            |         |            |         |               |     |               |     |               |         |               |       |               |               |               | SANGAT TINGGI    |          |           |            |              |       |                |  |  |
| 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:<br>Faktor penghambat pencapaian kinerja:<br>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:<br>Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: |   |   |   |  |  |                                                                                                   |         |            |         |            |         |               |     |               |     |               |         |               |       |               |               |               |                  |          |           |            |              |       |                |  |  |

| No                        | Sa<br>ra<br>n | Kode | Usuran/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 (%) |       | SKPD Penanggg 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 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 Administrasi 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         |                                                                                                              |               |                                                                                        |       |                     |  |
|                           |               |      | Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran 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     | 100,00                                                                       | 100,00        | 2 dok                                                                   | 5.970,000     | 33,33                                                                                                        | 35,75         |                                                                                        |       |                     |  |
|                           |               |      | 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan LAKIP SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan caiaian 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         | 1 dok  | 2.560,000     | 100,00                                                                       | 100,00        | 2 dok                                                                   | 4.960,000     | 40,00                                                                                                        | 36,47         |                                                                                        |       | KEC. TBS            |  |
| Rata-rata capaian kinerja |               |      |                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                        |                |                                                                                             |               |                                                                              |               |                                 |             |       |               |        |               |        |               |                                                                              | 100,00        | 100,00                                                                  | SANGAT TINGGI |                                                                                                              | 36,67         | 36,11                                                                                  |       |                     |  |
|                           |               |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Persentase Terselengaranya 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 menerima 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 |                     |  |
|                           |               |      | 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         | 1 dok  | 2.900,000     | 100,00                                                                       | 100,00        | 2 dok                                                                   | 5.900,000     | 40,00                                                                                                        | 40,41         |                                                                                        |       | KEC. TBS            |  |
| Rata-rata capaian kinerja |               |      |                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                        |                |                                                                                             |               |                                                                              |               |                                 |             |       |               |        |               |        |               |                                                                              | 100,00        | 99,34                                                                   | SANGAT TINGGI |                                                                                                              | 40,00         | 37,69                                                                                  |       |                     |  |
|                           |               |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | Persentase ketersediaan sarana dan prasnara 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 |                     |  |
|                           |               |      | 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 | KEC. TBS            |  |
|                           |               |      | 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-undangan                              | 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                                  | Jumlah 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                                                                   | SANGAT TINGGI |                                                                                                              | 48,69         | 23,59                                                                                  |       |                     |  |
|                           |               |      | 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. Pengadaan Mebel                                                                       | Jumlah mebel                                                                                                                  | 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 |                     |  |
|                           |               |      | 4. Pengadaan 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 | KEC. TBS            |  |
| Rata-rata capaian kinerja |               |      |                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                        |                |                                                                                             |               |                                                                              |               |                                 |             |       |               |        |               |        |               |                                                                              | 100,00        | 93,34                                                                   | SANGAT TINGGI |                                                                                                              | 35,42         | 39,49                                                                                  |       |                     |  |

| 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)     |  |  |  | 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 Materi                                                                           |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|                           |  |  |  |          |  |  |  |   |  |  |  | 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 |  |             |  |       |  |          |  |  |  |            |  |  |  |          |  |  |  |             |  |  |  |          |  |  |  |                 |  |  |  |                  |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |         |  |  |  |            |  |  |  |         |  |  |  |             |  |  |  |        |  |       |  |        |  |       |  |         |  |  |  |             |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |  |  |  |

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

| 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 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            |               |                                                                              | K                                                                  | Rp (000)    |                                                                                                              | K                                                                                      | Rp (000)         |                     | K           | Rp (000)  | K             | Rp (000) | K     | Rp (000)      |
| 1                                          | 2       | 3    | 4                                                                            | 5                                                                                        | 6                                                                                                                             |                                                                                             | 7                                                                            |                                 | 8             |               | 9             |               | 10            |               | 11            |                                                                              | 12                                                                 |             | 13 = 9+10+11+12                                                                                              |                                                                                        | 14 = 13/7 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 (000) |       |               |
|                                            |         |      |                                                                              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | Persentase Tingkat Layanan Administrasi 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               |             |           |               |          |       |               |
|                                            |         |      |                                                                              | 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 Predikat kinerja |         |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                              |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                              |                                                                    | 100,00      | 100,00                                                                                                       | SANGAT TINGGI                                                                          |                  |                     |             | 36,67     | 29,53         |          |       |               |
|                                            |         |      |                                                                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Tersedianya Adminitrsi 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 menerima 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 Predikat kinerja |         |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                              |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                              |                                                                    | 100,00      | 99,38                                                                                                        | SANGAT TINGGI                                                                          |                  |                     |             | 40,00     | 38,32         |          |       |               |
|                                            |         |      |                                                                              | 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                                                      | JumlahPenyediaan 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-undangan                              | 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                                  | Jumlah 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 Predikat kinerja |         |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                              |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                              |                                                                    | 100,00      | 94,87                                                                                                        | SANGAT TINGGI                                                                          |                  |                     |             | 43,02     | 36,20         |          |       |               |
|                                            |         |      |                                                                              | 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         |               | 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 Predikat kinerja |         |      |                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                              |                                 |               |               |               |               |               |               |               |                                                                              |                                                                    | 100,00      | 99,51                                                                                                        | SANGAT RENDAH                                                                          |                  |                     |             | 75,00     | 11,71         |          |       |               |

| 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          |             |             |             |             |               |        |        |            |             |        |        |               |
|                           |   |   |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                               |            |               |             |             |             |             |                 |                  |             |              |             |             |             |             |             |               |        |        |            |             |        |        |               |
|                           |   |   |   | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Materiail                                                                                                                                | 1.886 Imbr | 18.860,000    | 266 Imbr    | 5.000,000   | 500 Imbr    | 4.600,000   | Imbr            | 0,000            | Imbr        | 0,000        | 300 Imbr    | 3.000,000   | 160 Imbr    | 1.600,000   | 460 Imbr    | 4.600,000     | 92,00  | 100,00 | 726 Imbr   | 9.600,000   | 38,49  | 50,90  | KEC. TB UTARA |
|                           |   |   |   | 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  |               |
|                           |   |   |   | 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       |             |             |               |        |        |            |             |        |        |               |
|                           |   |   |   | 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 | SANGAT TINGGI |        |        |            |             |        |        |               |
|                           |   |   |   | 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  | KEC. TB UTARA |
|                           |   |   |   | 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  |        |               |
|                           |   |   |   | 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      |             |             |               |        |        |            |             |        |        |               |
|                           |   |   |   | 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       |             |             |               |        |        |            |             |        |        |               |
|                           |   |   |   | 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    |             |              |             |             |             |             |             |               |        |        |            |             |        |        |               |



|                                         |
|-----------------------------------------|
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja   |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja    |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam tri |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam R   |

| No                        | Sas<br>aran | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome)/Kegiatan<br>(Output)                                                                       | Target RPJMD Kabupaten/Kota<br>pada Tahun 2021-2026 (Akhir<br>Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten/Kota<br>sampai dengan RKPD<br>Kabupaten/Kota Tahun<br>2022 |          | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan (Tahun 2023) yang<br>Dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |       |             |         |               |         |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten /<br>Kota yang dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>SKPD Tahun 2023<br>(%) |          | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD<br>Kabupaten/kota s/d Tahun<br>2023 (Akhir tahun<br>Pelaksanaan RKPD tahun<br>2023) | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RPJMD<br>Kabupaten/kota s/d<br>Tahun 2023 (%) |          | SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab |               |          |        |                 |    |
|---------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------|----------|--------|-----------------|----|
|                           |             |      |                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | I                                                                                                       |          |                                                                                       | II                              |               | III   |             | IV      |               | K       | Rp (000)      |                                                                                    | K                                                                                      | Rp (000) |                                                                                                                             | K                                                                                                  | Rp (000) |                             | K             | Rp (000) | K      | Rp (000)        |    |
|                           |             |      |                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | 6                                                                                                       | Rp (000) |                                                                                       | 7                               | Rp (000)      | 8     | Rp (000)    | 9       | Rp (000)      |         |               |                                                                                    |                                                                                        |          |                                                                                                                             |                                                                                                    |          |                             |               |          |        |                 | 10 |
| 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            | 17       |        |                 |    |
|                           |             |      | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                             | Persentase Tingkat<br>Layanan Administrasi<br>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,<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                            | Persentase tersusunnya<br>dokumen perencanaan,<br>penganggaran dan<br>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<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                         | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>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.<br>ST.RASO |    |
|                           |             |      | 2 Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>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          |    |
|                           |             |      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                     | Persentase<br>terselenggaranya<br>administrasi keuangan<br>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<br>Tunjangan ASN                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>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.<br>ST.RASO |    |
|                           |             |      | 2 Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>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          |    |
|                           |             |      | Admintrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                           | Cakupan ketersediaan<br>sarana dan prasarana<br>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<br>Instalasi Listrik /Penerangan<br>Bangunan Kantor                    | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/ Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>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.<br>ST.RASO |    |
|                           |             |      | 2. Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                            | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>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<br>Tangga                                                       | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>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<br>Kantor                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>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<br>dan Penggandaan                                               | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>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<br>Peraturan Perundang-undangan                                | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>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<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                 | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>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          |    |
|                           |             |      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                        | Persentase Tingkat Kondisi<br>Sarana dan Prasarana<br>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 | ST.RASO      |  |
| Rata-rata capaian kinerja |   |   |   |   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |         |               |        |             |             |             |             |            |            |             |             |             |                 |             | 100,00           | 100,00      |             |          | 62,50        | 27,63         |       |       |              |  |
|                           |   |   |   |   | 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         |       |       |              |  |
|                           |   |   |   |   | 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 kendaraan                                                                                                                                | 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         |       |       |              |  |
|                           |   |   |   |   | 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         |       |       |              |  |
|                           |   |   |   |   | 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 |          |              |               |       |       |              |  |

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

| No                        | Sasaran | Kode | Usuran/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 (%) | SKPD Penanggungjawab |                  |          |               |               |              |        |                |  |
|---------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------|---------|-------------|----------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------|----------------|--|
|                           |         |      |                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                             |                                                                              | 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 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 Administrasi 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 caiaian 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            |          |               |               |              |        |                |  |
|                           |         |      | 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        |                  |          | SANGAT TINGGI |               |              |        |                |  |
|                           |         |      | 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            |          |               |               |              |        |                |  |
|                           |         |      | 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          |                  |          | SANGAT TINGGI |               |              |        |                |  |
|                           |         |      | 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  | KEC. T. NIBUNG |  |
|                           |         |      | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | Jumlah Paket Barang Cetak 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  |                |  |
|                           |         |      | 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 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            |          |               |               |              |        |                |  |
|                           |         |      | 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          |                  |          | SANGAT TINGGI |               |              |        |                |  |
|                           |         |      | 3. Pengadaan 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 (000)  | K      | Rp           |  |                |
|                           |   |   |   |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                                                                                                                                                 |          |               |          |             |          |             |          |             |          |             |           |             |          |             |           |             |               |        |                  |             |           |        |              |  |                |
|                           |   |   |   |  | 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 s   | 11.242,734  | Jenis s  | 19.883,761  | 3 Jenis s | 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  |              |  |                |
|                           |   |   |   |  | 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 kendaraan                                                                                                                                | 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 s | 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 | gedu ng  | 0,000       | ged ung  | 0,000       | 6 ged ung | 75.000,000  | ged ung  | 29.000,000  | 6 ged ung | 104.000,000 | 100,00        | 100,00 | 7 gedu ng        | 144.000,000 | 140,00    | 95,14  |              |  |                |
| Rata-rata capaian kinerja |   |   |   |  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |          |               |          |             |          |             |          |             |          |             |           |             |          |             |           |             | 100,00        | 98,96  |                  |             | 93,33     | 138,90 |              |  |                |
|                           |   |   |   |  | 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  |              |  |                |
|                           |   |   |   |  | 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  |              |  |                |
|                           |   |   |   |  | 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     | K             | Rp |           |       |       |           |        |        |    |     |            |       |       |                |
|                                                          |   |   |   |    | 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           |    | 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 |           |        |        |    |     |            |       |       |                |
| 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 |               |        | SANGAT TINGGI |    |           |       |       |           |        |        |    |     |            |       |       |                |
|                                                          |   |   |   |    |                                                                                 |                                                                |    |            |            |           |     |               |    |               |    |               |    |               |               |               | Total Rata-rata Capaian 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                        | Sas<br>aran | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome)/Kegiatan<br>(Output)                                    | Target RPJMD Kabupaten/Kota<br>pada Tahun 2021-2026 (Akhir<br>Periode RPJMD)                                                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten/Kota<br>sampai dengan RKPD<br>Kabupaten/Kota Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan (Tahun<br>2023) yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |               |               |                  |               |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten /<br>Kota yang dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RKPD SKPD<br>Tahun 2023 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten/kota s/d<br>Tahun 2023 (Akhir tahun<br>Pelaksanaan RKPD tahun 2023) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RPJMD<br>Kabupaten/kota s/d<br>Tahun 2023 (%) | SKPD<br>Penanggu<br>ngjawab |        |               |           |               |       |       |
|---------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------|-----------|---------------|-------|-------|
|                           |             |      |                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                    | I                               |               | II            |               | III           |                  | IV            |               |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                       |               |                                                                                                    |                             |        |               |           |               |       |       |
|                           |             |      |                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                    | 9                               | 10            | 11            | 12            | 13=9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100% | 15 = 7+13     | 16=15/6 x100  |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                       |               |                                                                                                    |                             | 17     |               |           |               |       |       |
| 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     | K             | Rp        |               |       |       |
|                           |             |      |                                                                                    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                              | Persentase Pemenuhan<br>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,<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Persentase tersusunnya<br>dokumen perencanaan,<br>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<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>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 |
|                           |             |      |                                                                                    | 6. Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Evaluasi<br>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        | SANGAT TINGGI                                                                                      |                             | 50,00  | 54,21         |           |               |       |       |
|                           |             |      |                                                                                    | Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                      | Persentase<br>terselenggaranya<br>administrasi keuangan<br>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<br>ASN                                                        | Jumlah Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                                               | 60 bin                                                                                               | 26.395.405,425                                                                     | 12 bin                          | 4.096.251,068 | 12 bin        | 4.398.633,084 | 3 bin         | 814.828,672      | 3 bin         | 1.461.160,633 | 3 bin                                                                              | 970.692,304                                                                      | 3 bin                                                                                                                 | 1.070.670,212 | 12 bin                                                                                             | 4.317.351,821               | 100,00 | 98,15         | 24 bin    | 8.413.602,889 | 40,00 | 31,88 |
|                           |             |      |                                                                                    | 2. Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>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         | SANGAT TINGGI                                                                                      |                             | 40,00  | 53,00         |           |               |       |       |
|                           |             |      |                                                                                    | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                          | Persentase ketersediaan<br>sarana dan prasarana<br>pendukung untuk kegiatan<br>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<br>Listrik /Penerangan Bangunan<br>Kantor                     | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/ Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                   | 120 Paket                                                                                            | 36.755,000                                                                         | 12 Pake<br>t                    | 7.383,950     | 9 Pake<br>t   | 11.427,200    | 1 Pake<br>t   | 772,800          | 4 Pak<br>et   | 4.287,000     | 1 Pak<br>et                                                                        | 608,100                                                                          | 3 Pak<br>et                                                                                                           | 5.662,100     | 9 Pak<br>et                                                                                        | 11.330,000                  | 100,00 | 99,15         | 21 Paket  | 18.713,950    | 17,50 | 50,92 |
|                           |             |      |                                                                                    | 2. Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                             | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                           | 135 Paket                                                                                            | 500.000,000                                                                        | 17 Pake<br>t                    | 53.156,000    | 22 Pake<br>t  | 75.057,600    | 3 Pake<br>t   | 3.141,900        | 5 Pak<br>et   | 15.832,500    | 4 Pak<br>et                                                                        | 17.902,300                                                                       | 10 Pak<br>et                                                                                                          | 37.719,400    | 22 Pak<br>et                                                                                       | 74.596,100                  | 100,00 | 99,39         | 39 Paket  | 127.752,100   | 28,89 | 25,55 |
|                           |             |      |                                                                                    | 3. Penyediaan Peralatan Rumah<br>Tangga                                                        | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                                                      | 100 Paket                                                                                            | 54.710,000                                                                         | 15 Pake<br>t                    | 10.899,000    | 11 Pake<br>t  | 11.346,000    | 2 Pake<br>t   | 854,000          | 3 Pak<br>et   | 2.792,500     | 2 Pak<br>et                                                                        | 1.971,000                                                                        | 4 Pak<br>et                                                                                                           | 5.616,900     | 11 Pak<br>et                                                                                       | 11.234,400                  | 100,00 | 99,02         | 26 Paket  | 22.133,400    | 26,00 | 40,46 |
|                           |             |      |                                                                                    | 4. Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                          | 25.000 Paket                                                                                         | 180.000,000                                                                        | 120 Pake<br>t                   | 32.250,000    | 240 Pake<br>t | 43.050,000    | 8 Pake<br>t   | 3.075,000        | 60 Pak<br>et  | 7.687,500     | 50 Pak<br>et                                                                       | 10.762,000                                                                       | 122 Pak<br>et                                                                                                         | 21.525,500    | 240 Pak<br>et                                                                                      | 43.050,000                  | 100,00 | 100,00        | 360 Paket | 75.300,000    | 1,44  | 41,83 |
|                           |             |      |                                                                                    | 5. Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                              | 10 Paket                                                                                             | 53.115,000                                                                         | 2 Pake<br>t                     | 7.625,000     | 1 Pake<br>t   | 15.750,000    | - Pake<br>t   | 1.875,000        | - Pak<br>et   | 3.937,500     | 1 Pak<br>et                                                                        | 2.062,000                                                                        | Pak<br>et                                                                                                             | 7.875,500     | 1 Pak<br>et                                                                                        | 15.750,000                  | 100,00 | 100,00        | 3 Paket   | 23.375,000    | 30,00 | 44,01 |
|                           |             |      |                                                                                    | 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-undangan                                 | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>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<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>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         | SANGAT TINGGI                                                                                      |                             | 27,40  | 36,47         |           |               |       |       |
|                           |             |      |                                                                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemrintahan<br>Daerah                        | Persentase ketersediaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>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<br>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 Disiapkan                                                                      | 30       | unit | 300.000,000   | unit |             | 13          | unit     | 102.700,000 | 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 yang tersedia                                                                 | 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       | 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      |            |             |            |                         |                         |             |            |               |       |
|                           |   |   |   | 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 |           |              |             |            |            |             |            | KEC. DATUK BANDAR TIMUR |                         |             |            |               |       |
|                           |   |   |   | 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 |
|                           |   |   |   | 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 Honoror                                                                                              | 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 |
| Rata-rata capaian kinerja |   |   |   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |          |      |               |      |             |             |          |             |             |             |          |             |          |               |             |                  | 100,00        | 86,67       |           |              | 40,00       | 45,87      |            |             |            |                         |                         |             |            |               |       |
|                           |   |   |   | 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 |           |              |             |            |            |             |            |                         | KEC. DATUK BANDAR TIMUR |             |            |               |       |
|                           |   |   |   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 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         |       |
|                           |   |   |   | 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        | 91,66       |           |              | 51,75       | 67,97      |            |             |            |                         |                         |             |            |               |       |
|                           |   |   |   | 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      |                         | KEC. DATUK BANDAR TIMUR |             |            |               |       |
|                           |   |   |   | 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 |
| Rata-rata capaian kinerja |   |   |   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |          |      |               |      |             |             |          |             |             |             |          |             |          |               |             |                  | 100,00        | 100,00      |           |              | 40,00       | 39,99      |            |             |            |                         |                         |             |            |               |       |
| Predikat kinerja          |   |   |   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |          |      |               |      |             |             |          |             |             |             |          |             |          |               |             |                  | SANGAT TINGGI |             |           |              |             |            |            |             |            |                         |                         |             |            |               |       |



| No                        | Sasa<br>ran | Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome)/Kegiatan (Output)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target RPJMD Kabupaten/Kota pada<br>Tahun 2021-2026 (Akhir Periode<br>RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten/kota sampai<br>dengan RKPD Kabupaten/kota<br>Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD<br>Kabupaten/Kota Tahun Berjalan<br>(Tahun 2023) Tahun yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |               |               |                |                  |             |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten/ kota<br>yang Dievaluasi | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RKPD<br>SKPD Tahun 2023(%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun<br>2023 (Akhir tahun Pelaksanaan<br>RKPD tahun 2023) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realisasi<br>Anggaran RPJMD<br>Kabupaten/kota s/d<br>Tahun 2023 (%) |          | SKPD<br>Penanggun<br>g Jawab |               |          |       |                         |
|---------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|----------|-------|-------------------------|
|                           |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                         | I                               |             | II            |               | III            |                  | IV          |                  |                                                                                   | K                                                                               | Rp (000)      | K                                                                                                                     | Rp (000)      | K                                                                                                  | Rp (000) |                              | K             | Rp (000) | K     | Rp                      |
| 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       |                              |               |          |       |                         |
|                           |             |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                         |                                 |             |               |               |                |                  |             |                  |                                                                                   |                                                                                 |               |                                                                                                                       |               |                                                                                                    |          |                              |               |          |       |                         |
|                           |             |      | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                         |                                 |             |               |               |                |                  |             |                  |                                                                                   |                                                                                 |               |                                                                                                                       |               |                                                                                                    |          |                              |               |          |       |                         |
|                           |             |      | PROGRAM PENGUATAN<br>IDEOLOGI PANCASILA DAN<br>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<br>Pemanapan Pelaksanaan Bidang<br>Ideologi Pancasila dan Karakter<br>Kebangsaan                                                                                                                                                                                           | cakupan fasilitasi kegiatan<br>forum pembauran<br>kebangsaan, tingkat<br>partisipasi peserta kegiatan<br>peningkatan pemahaman<br>dan monev Bidang Ideologi<br>Wawasan Kebangsaan, Bela<br>Negara, Karakter Bangsa,<br>Pembauran Kebangsaan,<br>Bineka Tunggal Ika dan<br>Sejarah Kebangsaan yang<br>dilaksananan                               | 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<br>Bidang Ideologi Wawasan<br>Kebangsaan, Bela Negara,<br>Karakter Bangsa, Pembauran<br>Kebangsaan, Bineka Tunggal<br>Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                                 | Terlaksananya Kebijakan di<br>Bidang Ideologi Wawasan<br>Kebangsaan, Bela Negara,<br>Karakter Bangsa, Pembauran<br>Kebangsaan, Bineka Tunggal<br>Ika dan Sejarah Kebangsaan<br>mengikuti pendidikan ideologi<br>pancasila dan wasbang                                                                                                           | 15                                                                           | 976.500,000                                                                                          | 1                                                                                                       | 145.709,400                     | 2           | 760.496,600   | keg           | 0,000          | keg              | 10.600,000  | 1                | 229.334,200                                                                       | 1                                                                               | 446.676,209   | 2                                                                                                                     | 686.610,409   | 100,00                                                                                             | 90,28    | 3                            | 832.319,809   | 20,00    | 85,24 | BADAN<br>KESBANGP<br>OL |
|                           |             |      | Pelaksanaan Koordinasi di<br>Bidang Ideologi Wawasan<br>Kebangsaan, Bela Negara,<br>Karakter Bangsa, Pembauran<br>Kebangsaan, Bineka Tunggal<br>Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                                | Terlaksananya Koordinasi di<br>Bidang Ideologi Wawasan<br>Kebangsaan, Bela Negara,<br>Karakter Bangsa, Pembauran<br>Kebangsaan, Bineka Tunggal<br>Ika dan Sejarah Kebangsaan<br>mengikuti pendidikan ideologi<br>pancasila dan wasbang                                                                                                          | 15                                                                           | 910.050,564                                                                                          | 2                                                                                                       | 142.640,700                     | 2           | 210.404,600   | keg           | 0,000          | keg              | 0,000       | 1                | 92.399,400                                                                        | keg                                                                             | 42.333,180    | 1                                                                                                                     | 134.732,580   | 50,00                                                                                              | 64,03    | 3                            | 277.373,280   | 20,00    | 30,48 |                         |
| Rata-rata capaian kinerja |             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                         |                                 |             |               |               |                |                  |             |                  |                                                                                   |                                                                                 | 75,00         | 84,60                                                                                                                 | SEDANG        |                                                                                                    |          |                              | 20,00         | 57,86    |       |                         |
|                           |             |      | PROGRAM PENINGKATAN PERAN<br>PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA<br>PENDIDIKAN MELALUI<br>PENDIDIKAN POLITIK DAN<br>PENGEMBANGAN ETIKA SERTA<br>BUDAYA POLITIK                                                                                                                                                     | Persentase partisipasi<br>masyarakat dalam Pemilu .-<br>75% Persentase parpol<br>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<br>Pemanapan Pelaksanaan Bidang<br>Pendidikan Politik, Etika Budaya<br>Politik, Peningkatan Demokrasi,<br>Fasilitasi Kelembagaan<br>Pemerintahan, Perwakilan dan<br>Partai Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan Umum Kepala<br>Daerah, serta Pemantauan Situasi<br>Politik | Cakupan partisipasi peserta<br>dan pelaporan dalam kegiatan<br>Bidang Pendidikan Politik,<br>Etika Budaya Politik,<br>Peningkatan Demokrasi,<br>Fasilitasi Kelembagaan<br>Pemerintahan, Perwakilan dan<br>Partai Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan Umum<br>Kepala Daerah, serta<br>Pemantauan Situasi Politik di<br>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<br>Pendidikan Politik, Etika Budaya<br>Politik, Peningkatan Demokrasi,<br>Fasilitasi Kelembagaan<br>Pemerintahan, Perwakilan dan Partai<br>Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala Daerah, serta<br>Pemantauan Situasi Politik Di Daerah                         | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,<br>Etika Budaya Politik,<br>Peningkatan Demokrasi,<br>Fasilitasi Kelembagaan<br>Pemerintahan, Perwakilan dan<br>Partai Politik, Pemilihan<br>Umum/ Pemilihan Umum<br>Kepala Daerah, serta<br>Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                                         | 15                                                                           | 26.640.000,000                                                                                       | 1                                                                                                       | 39.478,000                      | 3           | 8.653.322,000 | keg           | 1.199,000      | 1                | 12.884,000  | 1                | 4.093,400                                                                         | 1                                                                               | 8.632.980,200 | 3                                                                                                                     | 8.651.156,600 | 100,00                                                                                             | 99,97    | 4                            | 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, 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 | 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 KESBANGP<br>OL |                      |
|                           |   |   |   | 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      | SANGAT TINGGI |             | 52,22            | 52,57  |             |             |        |               |     |             |               |        |                      |                      |
|                           |   |   |   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Ormas Terdaftar - 126<br>Persentase Ormas aktif - 85%<br>Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan - 50%<br>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  | SANGAT TINGGI |     | 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               | BADAN KESBANGP<br>OL |
|                           |   |   |   | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran 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 |                      |                      |
| Rata-rata capaian kinerja |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |               |     |          |             |          |            |             |     |          |     |          |                |          | 100,00           | 99,91      | SANGAT TINGGI |             | 50,00            | 130,03 |             |             |        |               |     |             |               |        |                      |                      |
|                           |   |   |   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                                               | Kasus Sara - 0<br>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  | SANGAT TINGGI |     | 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 movev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, 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 |             |        |               |     |             |               |        |                      |                      |

| 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 |                   |
|---------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------------|------------------|--------|----------------|-------------|------------------|--------|----|-------------------|
| 1                         | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7              | 8             | 9              | 10          | 11             | 12            | 13       | 14    | 15           | 16          | 17           | 18          | 19           | 20          | 21             | 22            | 23               | 24     | 25             | 26          | 27               | 28     | 29 | 30                |
|                           |   |   |   | Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah                                                                      | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas 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 Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                      | Tertaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                        | 60 bin         | 420.000,000   | 12 bin         | 75,087      | 12 bin         | 140.895,000   | 3 bin    | 0,000 | 3 bin        | 22.940,000  | 3 bin        | 1.122,000   | 3 bin        | 64.482,000  | 12 bin         | 88.544,000    | 100,00           | 62,84  | 24 bin         | 163.631,000 | 40,00            | 38,96  |    | BADAN KESBANGP OL |
|                           |   |   |   | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                     | Tertaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas 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  | TINGGI         |             | 53,33            | 57,30  |    |                   |
|                           |   |   |   | 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  | TINGGI         |             | 57,79            | 112,48 |    |                   |
|                           |   |   |   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                       | cakupan fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         | Tertaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          | 24 bin         | 600,000       | 9 bin          | 400,000     | 12 bin         | 1.121.361,000 | 3 bin    | 0,000 | 3 bin        | 800.000,000 | 3 bin        | 306.747,000 | 3 bin        | 0,000       | 12 bin         | 1.106.747,000 | 100,00           | 98,70  | 21 bin         | 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                        | Tertaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         | 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 KESBANGP OL |
|                           |   |   |   | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, ewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Tertaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 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  | SANGAT TINGGI  |             | 57,79            | 112,48 |    |                   |
| Predikat kinerja          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                |             |                |               |          |       |              |             |              |             |              |             |                |               |                  |        |                |             |                  |        |    |                   |

| 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                                       | Tersusunnya 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 KESBANGP<br>OL |
|                           |   |   |   | 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 KESBANGP<br>OL |
|                           |   |   |   | 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 KESBANGP<br>OL |
| 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 KESBANGP<br>OL |
|                           |   |   |   | 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 Cetak 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 Meubelur Meiaikursi/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    | pake<br>t   | 0,000       | 1 paket     | 67.158,000     | 2 pak<br>et   | 90.538,000       | 100,00   | 99,61      | 3 paket  | 110.088,000      | 100,00 | 92,51  | BADAN KESBANGP<br>OL |
|                           |   |   |   | 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 materiail 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 KESBANGP<br>OL |
|                           |   |   |   | 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/Monit<br>oring 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   |                  |          |            |          |                  |        |        |                      |

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| 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 : Meningkatnya 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                  |
| <b>Jumlah rata-rata</b> |                          |        |        |           | <b>100%</b>          |

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. Mengunggah 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, serta 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 Kementerian 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%                 |
| <b>Jumlah rata-rata</b> |                                 |         |            |            | 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%               |
| <b>Jumlah rata-rata</b> |                   |        |        |           | <b>85,86%</b>        |

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 Kualitas 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 pinggir sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai yang mengakibatkan menurunnya indeks kualitas air sungai di Kota Tanjungbalai;
  2. Masih ada + 4-5 % ( $\pm$  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%              |
| <b>Jumlah rata-rata</b> |                            |        |        |           | <b>105,06%</b>       |

#### 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%                  |
| <b>Jumlah rata-rata</b> |                           |          |        |                | <b>97,75%</b>        |

##### 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/<br>Jenis Pelayanan<br>Dasar | Indikator Capaian                                                                                      | Target<br>Tahun 2023 | Capaian<br>Tahun 2023 |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1   | 2                                          | 3                                                                                                      | 4                    | 5                     |
| I   | <b>BIDANG URUSAN PENDIDIKAN</b>            |                                                                                                        |                      |                       |
| 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/<br>Jenis Pelayanan<br>Dasar     | Indikator Capaian                                                                                                                               | Target<br>Tahun 2023 | Capaian<br>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 Kesenjangan                         | Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100%                 | 88,84%                |
| <b>II</b> | <b>BIDANG URUSAN KESEHATAN</b>                 |                                                                                                                                                 |                      |                       |
| 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 Hipertensi  | 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/<br>Jenis Pelayanan<br>Dasar                                                               | Indikator Capaian                                                                                                                                                                                          | Target<br>Tahun 2023 | Capaian<br>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%                |
| <b>III</b> | <b>BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                      |                       |
| 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 domestik                                                                                                                      | 100%                 | 72,21%                |
| <b>IV</b>  | <b>BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>                                              |                                                                                                                                                                                                            |                      |                       |
| 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%                  |
| <b>V</b>   | <b>BIDANG URUSAN KETENTRAMAN UMUM, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS</b>                                        |                                                                                                                                                                                                            |                      |                       |
| 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/<br>Jenis Pelayanan<br>Dasar                                                       | Indikator Capaian                                                                                                     | Target<br>Tahun 2023 | Capaian<br>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%                |
| <b>VI</b> | <b>BIDANG SOSIAL</b>                                                                             |                                                                                                                       |                      |                       |
| 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/<br>Indikator                     | Target Tahun<br>2023 | Realisasi<br>Triwulan IV<br>Tahun 2023 | OPD<br>Penanggungjawab | Keterangan |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------|------------|
| 1                                 | 2                                                     | 3                    | 4                                      | 5                      | 6          |
| <b>ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT</b> |                                                       |                      |                                        |                        |            |
| 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%                                  |                        |            |
| <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>    |                                                       |                      |                                        |                        |            |
| 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                                 |                        |            |
| <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>       |                                                       |                      |                                        |                        |            |
| <b>Layanan Urus Wajib Dasar</b>   |                                                       |                      |                                        |                        |            |
| <b>1</b>                          | <b>Pendidikan</b>                                     |                      |                                        |                        |            |
| 1.1                               | Angka Partisipasi Kasar :                             |                      |                                        | Dinas Pendidikan       |            |
| 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                                   |                        |            |
| 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/<br>Indikator                               | Target Tahun<br>2023 | Realisasi<br>Triwulan IV<br>Tahun 2023 | OPD<br>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                                  |                        |            |
| <b>2</b> | <b>Kesehatan</b>                                                |                      |                                        |                        |            |
| 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%                                  |                        |            |
| <b>3</b> | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :</b>                      |                      |                                        |                        |            |
| 3.1      | Pekerjaan Umum :                                                |                      |                                        |                        |            |

| No    | Fokus/Bidang Urusan/<br>Indikator                                                           | Target Tahun<br>2023 | Realisasi<br>Triwulan IV<br>Tahun 2023 | OPD<br>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   | <b>Penataan Ruang :</b>                                                                     |                      |                                        |                        |            |
| 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     | <b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>                                               |                      |                                        |                        |            |
| 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     | <b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>                             |                      |                                        |                        |            |
| 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     | <b>Sosial</b>                                                                               |                      |                                        |                        |            |
| 6.1   | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social                                              | 92,42%               | 89,79%                                 | Dinas Sosial           |            |
| 6.2   | Persentase PMKS yang tertangani                                                             | 97,22%               | 92,55%                                 |                        |            |
|       | <b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>                                                       |                      |                                        |                        |            |
| 1     | <b>Tenaga Kerja</b>                                                                         |                      |                                        |                        |            |
| 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/<br>Indikator                                                | Target Tahun<br>2023 | Realisasi<br>Triwulan IV<br>Tahun 2023 | OPD<br>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 mendapatkan 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/<br>Indikator                                                                        | Target Tahun<br>2023 | Realisasi<br>Triwulan IV<br>Tahun 2023 | OPD<br>Penanggungjawab  | Keterangan |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------|
| 6.1  | Persentase LPM<br>berpartisipasi                                                                         | 70%                  | 40%                                    | Dinas PPP&PM            |            |
| 7    | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                             |                      |                                        |                         |            |
| 7.1  | Laju pertumbuhan<br>penduduk (LPP)                                                                       | 1,44                 | -                                      | Dinas PPKB              |            |
| 7.2  | Total Fertility Rate (TFR)                                                                               | 2,9                  | 2,9                                    |                         |            |
| 7.3  | Rata-rata jumlah anak per<br>keluarga                                                                    | 2,95                 | 2,95                                   |                         |            |
| 7.4  | Ratio Akseptor KB                                                                                        | 66,65                | 68,60%                                 |                         |            |
| 7.5  | Angka kelahiran remaja<br>(perempuan usia 15-19) per<br>1.000 perempuan usia 15-19<br>tahun (ASFR 15-19) | 35/100               | -                                      |                         |            |
| 7.6  | Cakupan PUS yang ingin<br>ber-KB tidak terpenuhi<br>(Unmet Need)                                         | 16,70                | 9,88%                                  |                         |            |
| 7.7  | Rata-rata usia kawin<br>pertama wanita                                                                   | 22                   | 21                                     |                         |            |
| 8    | Perhubungan                                                                                              |                      |                                        |                         |            |
| 8.1  | Rasio ijin trayek                                                                                        | 1 : 1.600            | 1 : 1600                               | Dinas<br>Perhubungan    |            |
| 8.2  | Persentase kepemilikan KIR<br>angkutan umum                                                              | 70%                  | 0                                      |                         |            |
| 8.3  | Pemasangan Rambu-Rambu                                                                                   | 20%                  | 10%                                    |                         |            |
| 9    | Komunikasi dan Informatika                                                                               |                      |                                        |                         |            |
| 9.1  | Persentase keterbukaan<br>informasi public                                                               | 100%                 | 53%                                    | Dinas Kominfo           |            |
| 9.2  | Persentase perangkat daerah<br>yang melaksanakan sistem<br>pemerintahan berbasis<br>elektronik (SPBE)    | 100%                 | 40%                                    |                         |            |
| 10   | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                                       |                      |                                        |                         |            |
| 10.1 | Persentase koperasi aktif                                                                                | 46,15%               | 46,92%                                 | Dinas Koperasi<br>& UKM |            |
| 10.2 | Persentase koperasi sehat                                                                                | 40,00%               | 26%                                    |                         |            |
| 10.3 | Persentase usaha mikro<br>menjadi wira usaha                                                             | 11,82%               | 7,52%                                  |                         |            |
| 11   | Penanaman Modal                                                                                          |                      |                                        |                         |            |
| 11.1 | Jumlah investor berskala<br>nasional (PMDN/PMA)                                                          | 7                    | 4497                                   | Dinas PMPTSP            |            |
| 11.2 | Jumlah nilai investasi<br>berskala nasional<br>(PMDN/PMA)                                                | 19.351.330           | 21.454.681.951                         |                         |            |
| 11.3 | Rasio daya serap tenaga<br>kerja                                                                         | 17                   | 1,87                                   |                         |            |
| 11.4 | Nilai IKM                                                                                                | 87                   | 93,5                                   |                         |            |
| 12   | Kepemudaan dan Olah Raga                                                                                 |                      |                                        |                         |            |
| 12.1 | Persentase organisasi<br>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/<br>Indikator                                            | Target Tahun<br>2023 | Realisasi<br>Triwulan IV<br>Tahun 2023 | OPD<br>Penanggungjawab              | Keterangan |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 13.1 | Tersedianya 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/<br>Indikator                                                                        | Target Tahun<br>2023 | Realisasi<br>Triwulan IV<br>Tahun 2023 | OPD<br>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 dimanfaatkan                                                                    | 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/<br>Indikator                                                                                                                                                                                  | Target Tahun<br>2023 | Realisasi<br>Triwulan IV<br>Tahun 2023 | OPD<br>Penanggungjawab | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------|------------|
| 6.1 | Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota                                                                                                                         | ADA                  | ADA                                    | Sekretariat<br>DPRD    |            |
| 6.2 | Tersusun dan terintegritasnya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahun (PJM) 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: 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 dilaunching serta di tetapkan kedalam Peraturan Walikota Tanjungbalai sebagai Inovasi Daerah Tahun 2022.

Tahapan terakhir untuk pengembangan 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 Informasi 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 Kependudukan Mobile (Sidak Mobile)                      | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                     |
| 25 | Pariwisata Virtual                                                                      |                                                                                      |

| NO | NAMA INOVASI                                                                                      | PERANGKAT DAERAH<br>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 Kemiskinan 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<br>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       |
| <b>Dunia</b>             | <b>2,8</b> | <b>-3,0</b> | <b>6,3</b> | <b>3,5</b> | <b>3,0</b> | <b>2,8</b> | <b>3,0</b> |
| <b>Negara Maju</b>       | <b>1,6</b> | <b>-4,4</b> | <b>5,6</b> | <b>2,6</b> | <b>1,6</b> | <b>1,4</b> | <b>1,7</b> |
| 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        |
| <b>Negara Berkembang</b> | <b>3,7</b> | <b>-1,9</b> | <b>6,9</b> | <b>4,1</b> | <b>4,0</b> | <b>3,8</b> | <b>3,8</b> |
| 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 & Penggalan         | 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 Akomodasi dan 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 & Jaminan Sosial | 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       |
| <b>Total</b>                                              | <b>5,02</b> | <b>-2,07</b> | <b>3,70</b> | <b>5,31</b> | <b>5,05</b> |

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 Akomodasi dan 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 & Jaminan Sosial | 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          |
| <b>Total</b>                                              | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

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. Pengadaan Air, 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        |
| <b>Total</b>                                              | <b>5,22</b> | <b>-1,07</b> | <b>2,61</b> | <b>4,73</b> | <b>5,01</b> |

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. Pengadaan Air, 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       |
| <b>Total</b>                                              | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100</b> |

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Provsu, 2019-2023

\*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara

Pada tahun 2023, perekonomian Sumatera Utara diperkirakan tetap kuat. Prospek ekonomi global yang dibayangi resesi pada tahun 2023, diperkirakan 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 diperkirakan 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 (miliar 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. Pengadaan Air, 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       |
| <b>Total</b>                                              | <b>8.951,45</b>            | <b>100,00</b> | <b>9.180,54</b> | <b>100,00</b> | <b>9.632,70</b> | <b>100,00</b> | <b>10.466,14</b> | <b>100,00</b> | <b>11.209,49</b> | <b>100</b> |

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 (miliar 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. Pengadaan Air, 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; Reparasi 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           |
| <b>Total</b>          | <b>5.790,37</b> | <b>5.763,21</b> | <b>5.898,81</b> | <b>6.131,04</b> | <b>6.428,77</b> |

*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<br>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<br>2024 (Rp) | PREDIKSI/ TARGET PADA      |                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
|            |                                                                           | TAHUN 2022 (Rp)           | Tahun 2023 (Rp)           |                             | TAHUN RENCANA<br>2025 (Rp) | TAHUN 2026 (Rp)           |
| 1          | 2                                                                         | 3                         | 4                         | 5                           | 6                          | 7                         |
| <b>4</b>   | <b>Pendapatan</b>                                                         | <b>599,515,440,812.47</b> | <b>648,579,992,838.83</b> | <b>698,911,733,392.00</b>   | <b>727,296,201,390.00</b>  | <b>749,115,087,431.70</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                             | <b>61,141,949,093.47</b>  | <b>83,464,548,420.82</b>  | <b>99,238,545,293.00</b>    | <b>99,238,545,293.00</b>   | <b>102,215,701,651.79</b> |
|            | 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         |
| <b>4.2</b> | <b>Pendapatan Transfer</b>                                                | <b>538,373,491,719.00</b> | <b>565,115,444,418.01</b> | <b>587,373,188,099.00</b>   | <b>615,757,656,097.00</b>  | <b>634,230,385,779.91</b> |
|            | <b>Pendapatan transfer pemerintah pusat</b>                               | <b>504,498,765,577.00</b> | <b>525,847,989,818.01</b> | <b>548,196,118,000.00</b>   | <b>556,897,945,709.00</b>  | <b>573,604,884,080.27</b> |
|            | 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                      |
|            | <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>                      | <b>33,874,726,142.00</b>  | <b>39,267,454,600.00</b>  | <b>39,177,070,099.00</b>    | <b>58,859,710,388.00</b>   | <b>60,625,501,699.64</b>  |
|            | 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         |
| <b>4.3</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>                               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>12,300,000,000.00</b>    | <b>12,300,000,000.00</b>   | <b>12,669,000,000.00</b>  |
|            | 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<br>2024 (Rp) | PREDIKSI/ TARGET PADA      |                           |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
|            |                                           | TAHUN 2022 (Rp)           | Tahun 2023 (Rp)           |                             | TAHUN RENCANA 2025<br>(Rp) | TAHUN 2026 (Rp)           |
| 1          | 2                                         | 3                         | 4                         | 5                           | 6                          | 7                         |
| <b>5</b>   | <b>Belanja</b>                            | <b>616,763,976,369.06</b> | <b>666,998,963,845.86</b> | <b>734,513,466,088.00</b>   | <b>734,496,201,390.00</b>  | <b>756,531,087,431.70</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Belanja Operasi</b>                    | <b>547,656,209,194.54</b> | <b>586,826,960,350.67</b> | <b>641,402,090,523.00</b>   | <b>652,191,463,554.00</b>  | <b>671,757,207,460.62</b> |
| 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                      |
| <b>5.2</b> | <b>Belanja Modal</b>                      | <b>67,588,759,166.52</b>  | <b>80,172,003,495.19</b>  | <b>91,911,375,565.00</b>    | <b>80,104,737,836.00</b>   | <b>82,507,879,971.08</b>  |
| 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                      |
| <b>5.3</b> | <b>Belanja Tak Terduga</b>                | <b>1,519,008,008.00</b>   | <b>0.00</b>               | <b>1,200,000,000.00</b>     | <b>2,200,000,000.00</b>    | <b>2,266,000,000.00</b>   |
| 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          |
| <b>5.4</b> | <b>Transfer</b>                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0.00</b>               |
|            | <b>Transfer Bantuan Keuangan</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>               |
|            | 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 dan Pemberian pinjaman daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan- 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<br>2024 (Rp) | PREDIKSI/ TARGET PADA      |                         |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |                                                    | TAHUN 2022 (Rp)          | Tahun 2023 (Rp)          |                             | TAHUN RENCANA 2025<br>(Rp) | TAHUN 2026 (Rp)         |
| 1          | 2                                                  | 3                        | 4                        | 5                           | 6                          | 7                       |
| <b>6.1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                       | <b>50,342,639,478.91</b> | <b>32,978,416,588.86</b> | <b>35,601,732,696.00</b>    | <b>7,200,000,000.00</b>    | <b>7,416,000,000.00</b> |
| 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        |
| <b>6.2</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                      | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>             |
|            | 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                    |
|            | <b>Pembiayaan Netto</b>                            | <b>50,342,639,479</b>    | <b>32,978,416,589</b>    | <b>35,601,732,696</b>       | <b>7,200,000,000</b>       | <b>7,416,000,000.00</b> |

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<br>2024 (Rp) | PREDIKSI/ TARGET PADA      |                           |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
|            |                                                              | TAHUN 2022 (Rp)           | Tahun 2023 (Rp)           |                             | TAHUN RENCANA 2025<br>(Rp) | TAHUN 2026 (Rp)           |
| 1          | 2                                                            | 3                         | 4                         | 5                           | 6                          | 7                         |
| <b>4</b>   | <b>Pendapatan</b>                                            | <b>599,515,440,812.47</b> | <b>648,579,992,838.83</b> | <b>698,911,733,392.00</b>   | <b>727,296,201,390.00</b>  | <b>749,115,087,431.70</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                | <b>61,141,949,093.47</b>  | <b>83,464,548,420.82</b>  | <b>99,238,545,293.00</b>    | <b>99,238,545,293.00</b>   | <b>102,215,701,651.79</b> |
|            | 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         |
| <b>4.2</b> | <b>Pendapatan Transfer</b>                                   | <b>538,373,491,719.00</b> | <b>565,115,444,418.01</b> | <b>587,373,188,099.00</b>   | <b>615,757,656,097.00</b>  | <b>634,230,385,779.91</b> |
|            | <b>Pendapatan transfer pemerintah pusat</b>                  | <b>504,498,765,577.00</b> | <b>525,847,989,818.01</b> | <b>548,196,118,000.00</b>   | <b>556,897,945,709.00</b>  | <b>573,604,884,080.27</b> |
|            | 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                      |
|            | <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>         | <b>33,874,726,142.00</b>  | <b>39,267,454,600.00</b>  | <b>39,177,070,099.00</b>    | <b>58,859,710,388.00</b>   | <b>60,625,501,699.64</b>  |
|            | 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<br>2024 (Rp) | PREDIKSI/ TARGET PADA      |                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
|        |                                                                              | TAHUN 2022 (Rp)     | Tahun 2023 (Rp)    |                             | TAHUN RENCANA 2025<br>(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<br>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<br>2024 (Rp) | PREDIKSI/ TARGET PADA      |                    |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
|        |                                                    | TAHUN 2022 (Rp)     | Tahun 2023 (Rp)     |                             | TAHUN RENCANA 2025<br>(Rp) | TAHUN 2026 (Rp)    |
| 1      | 2                                                  | 3                   | 4                   | 5                           | 6                          | 7                  |
| 5.4    | <b>Transfer</b>                                    | 0                   | 0                   | 0                           | 0                          | 0.00               |
|        | <b>Transfer Bantuan Keuangan</b>                   | 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    | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                       | 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    | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                      | 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               |
|        | <b>Pembiayaan Netto</b>                            | 50,342,639,479      | 32,978,416,589      | 35,601,732,696              | 7,200,000,000              | 7,416,000,000.00   |
|        | <b>Sisa Lebih Tahun Anggaran Berkenaan</b>         | 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 berakhlak 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 infrastruktur 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 berakhlak 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                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi Kesatu: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima</b> |                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| 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 komprehensif, integratif dan aplikatif             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                    | 8. Meningkatkan upaya penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah                                |
|                                                                                                                                                                             | 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik         | 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur untuk pencapaian kinerja yang maksimal                                                | 1. Peningkatan kualitas pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                    | 2. Peningkatan Profesionalisme ASN                                                                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 3. Meningkatkan cakupan layanan pemerintahan di berbagai bidang pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik | 1. Peningkatan fasilitasi pelayanan kehumasan, khususnya dokumentasi 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 berakhlak mulia                                                                                |  |  |  |

| Tujuan                                                                                                                                                             | Sasaran                                                        | Strategi                                                                                                                                                                                       | Arah Kebijakan                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlak 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 pendidikan 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 penggalan 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: Meningkatkan 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 Meningkatkan 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>kuantitas, kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan</li> </ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan</li> <li>Pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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<br>17 Meningkatkan pemerataan kualitas cakupan layanan kesehatan<br>18 Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan daya saing tenaga layanan kesehatan | 1. Peningkatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan<br>2. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) serta pengembangan data dan informasi kesehatan berbasis aplikasi<br>3. Peningkatan dan pemantapan Kinerja BLUD RSUD Dr. T. Mansyur<br>4. Peningkatan kualitas penerapan prosedur tetap bidang medis<br>1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin secara merata dan berkeadilan<br>2. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan serta percepatan penanganan Covid-19<br>3. Peningkatan status gizi masyarakat dan penanganan stunting<br>4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendorong Peningkatan kebudayaan Pola Hidup Bersih dan Sehat<br>5. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan wabah/penyakit menular<br>1. Pengembangan rumah sakit, puskesmas dan jaringannya melalui peningkatan kapasitas RSUD serta peningkatan peran dan status puskesmas<br>2. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas dan jaringannya<br>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 |
| <b>Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.</b> |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 keciptakarya                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                  | 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 masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum | 21 Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelompok masyarakat | 1. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan                                |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   | 22 Peningkatan keamanan dan ketertiban umum                                               | 2. Peningkatan peran partai politik dalam peningkatan kualitas demokrasi di daerah                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                           | 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                                                                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   | 23 Pengembangan seni dan budaya local                                                     | 4. Peningkatan kualitas SDM petugas TPKKL                                                                                                                                  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                           | 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 infrastruktur 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 berakhlak 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 infrastuktur        | 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 infrastruktur 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 Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian Dan Umkm Serta Pengembangan Kepariwisata Daerah | <b>Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat</b> | Pengembangan Kampung Tematik, Wisata Kuliner, Heritage, Cagar Budaya Dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Untuk Mendukung Wisata Air | Program Penyelenggaraan Jalan                                                 | Dinas Perkim/<br>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                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                            | Bantuan Bibit Ikan Atau Alat Tangkap Nelayan                                                            | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Dinas P3a Dan Pm                                 |
|                                                                                    |                                                            |                                                                                                         | 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. | <b>Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b> | 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 Perlindungan 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<br>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 | <b>Program Peningkatan Kinerja Tata Kelola Dan Kualitas Kehidupan Beragama</b> | 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                                                                      | <b>Program Peningkatan Infrastruktur Pendukung</b>                             | 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 Dimutakhirkan            | 15,225,000   |            |
|     |                    | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    |                                                                                                                     |                                                                                 |              |            |
|     |                    |                                                                         | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                              |                                                                                 |              |            |
|     |                    |                                                                         | Perbanyak 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 Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                           | 20,000,000   |            |
|     |                    |                                        | Pelaksanaan Fasilitas 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 Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                      | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya                                                            | 5,000,000    |            |
|     |                    |                                        | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 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 Keanggotaannya 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    |            |
|     |                    |                               | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil                                                                                               |                                                                                                                                                               |              |            |
|     |                    |                               | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil                                                                                 | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi 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 Fasilitas 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 Kepariwisata Daerah Kabupaten/ Kota                                          | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/ Kota                                                                         | 50,000,000   |            |
|     |                    | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                        |                                                                                                                   | Jumlah wisatawan nusantara<br>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD<br>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB<br>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, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  |                                                                                                    | Angka Kelulusan SD/MI<br>Angka Kelulusan SMP/MTs<br>Angka Melanjutkan SD/MI<br>Angka Melanjutkan SMP/MTs<br>Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV<br>Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD<br>Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI<br>Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs<br>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 Fasilitas 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 Meningkatkan 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 Fasilitas 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)        |
|     |                    |                               | Pelebagaan 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<br>050-5889 Tahun 2021                                               | OPD<br>Penanggung<br>jawab |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                               |                                                                   | PROGRAM PEMASARAN<br>PARIWISATA                                                                 | Disporapar                 |
|                                               |                                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA PARIWISATA<br>DAN EKONOMI KREATIF                           | Disporapar                 |
|                                               |                                                                   | PROGRAM PELATIHAN KERJA<br>DAN PRODUKTIVITAS<br>TENAGA KERJA                                    | Disnaker                   |
|                                               |                                                                   | PROGRAM PENEMPATAN<br>TENAGA KERJA                                                              | Disnaker                   |
|                                               |                                                                   |                                                                                                 | Disnaker                   |
|                                               |                                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>USAHA MENENGAH, USAHA<br>KECIL, DAN USAHA MIKRO<br>(UMKM)               | Dinas<br>Koperasi,UKM      |
|                                               |                                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>UMKM                                                                    | Dinas<br>Koperasi,UKM      |
|                                               |                                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>LEMBAGA<br>KEMASYARAKATAN,<br>LEMBAGA ADAT DAN<br>MASYARAKAT HUKUM ADAT | Dinas P3A dan<br>PM        |
|                                               | Peningkatan sinergitas upaya-upaya penurunan<br>kemiskinan daerah | Program Program Pengelolaan<br>dan Pengembangan Sistem Air<br>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 Kabupaten/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 Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                         | Dinas Pangan dan Pertanian |
|     |                     |                  |                       | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penentuan Harga Minimum 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/Kota                                          | 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 Kabupaten/Kota | Program                                                                  | Kegiatan                                                                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                      | OPD Pelaksana                            |
|-----|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                 |                  |                       | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                    | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                          | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                                      | Dinas Perikanan                          |
|     |                 |                  |                       | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                    | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                          | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                      | Dinas Perikanan                          |
|     |                 |                  |                       | 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      | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan                                                                        | Dinas Pangan dan Pertanian               |
|     |                 |                  |                       | Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya                                  | Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil                                                                                                                              | Pemberian Pendampingan, Kemudahan 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) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi 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 Kabupaten/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                                                 | Peningkatan 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/Kota | 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/Kota | 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 Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | Dinas Perikanan                          |
|     |                 |                  |                       | Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya          | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                                                                                           | Dinas Perikanan                          |

| No. | Indikator Makro | Capaian Kab/Kota | Target Kabupaten/Kota | Program                                      | Kegiatan                                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                                        | OPD Pelaksana                       |
|-----|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     |                 |                  |                       | 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 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/Kota      | Pameran Dagang Nasional                                                             | Dinas Perdagangan 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/Kota      | 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/Kota      | 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 Kabupaten/Kota | Program                                                                  | Kegiatan                                                                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                      | OPD Pelaksana                            |
|-----|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                 |                  |                       | Program Pengguna An Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                    | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                    | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                                      | Dinas Perdagangan dan Perindustrian      |
|     |                 |                  |                       | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi 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) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi 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) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi 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) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                       | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|     |                 |                  |                       | Program Pengembangan UMKM                                                | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                                            | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

| No. | Indikator Makro              | Capaian Kab/Kota | Target Kabupaten/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            | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil                                                                                                               | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil                                                                                 | Dinas Ketenagakerjaan      |
|     |                              |                  |                       | Program Penempatan Tenaga Kerja                                   | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                               | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja                                                                                                 | Dinas Ketenagakerjaan      |
|     |                              |                  |                       | Program Penempatan Tenaga Kerja                                   | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                               | Pelayanan antar Kerja                                                                                                                        | Dinas Ketenagakerjaan      |

| No. | Indikator Makro | Capaian Kab/Kota | Target Kabupaten/Kota | Program                         | Kegiatan                                                                                                                                             | Sub Kegiatan                                                                                                        | OPD Pelaksana         |
|-----|-----------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |                 |                  |                       | Program Penempatan 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/Kota                                                                                                       | Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                          | Dinas Ketenagakerjaan |
|     |                 |                  |                       | Program Penempatan Tenaga Kerja | Penerbitan Izin Lembaga 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 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan                                                                    | Dinas Ketenagakerjaan |
|     |                 |                  |                       | Program Hubungan Industrial     | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Dinas Ketenagakerjaan |

| No. | Indikator Makro | Capaian Kab/Kota | Target Kabupaten/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 Kabupaten/Kota                                                                       | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                               | Dinas Ketenagakerjaan |
|     |                 |                  |                       | Program Penempatan Tenaga Kerja                        | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota                                                                              | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                                                                                | Dinas Ketenagakerjaan |
|     |                 |                  |                       | Program Penempatan Tenaga Kerja                        | Penerbitan Izin Lembaga 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 Kabupaten/Kota | Program                               | Kegiatan                                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | OPD Pelaksana                                 |
|-----|----------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                            |                  |                       |                                       |                                                                                                                                                          | Online                                                                                                                                                           |                                               |
|     |                            |                  |                       | Program Penempatan Tenaga Kerja       | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                     | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran                                                                                                             | Dinas Ketenagakerjaan                         |
|     |                            |                  |                       | 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                                                                                                                  | 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 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

| No. | Indikator Makro | Capaian Kab/Kota | Target Kabupaten/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 Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                       | Dinas Kesehatan |
|     |                 |                  |                       | Program Peningkat An Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan     | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                              | Dinas Kesehatan |
|     |                 |                  |                       | 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 | 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 Kabupaten/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                                                             | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                | Dinas Pendidikan |
|     |                 |                  |                       | Program Pengelolaan Pendidikan                                              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                        | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                           | Dinas Pendidikan |
|     |                 |                  |                       |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                              |                  |
| 4   | RASIO GINI      | 0,245            | 0,237 – 0,227         | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                                     | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                 | 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 Masyarakat (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 Kabupaten/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 Terlantar, 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 Kabupaten/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 Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 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 indikator 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 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 | 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 Kabupaten/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 Pendidikan                        |
| 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, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) | Dinas PPKB                 |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                       | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 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 Upgrading 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 Hukum 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**

| N<br>o | Urusan/Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja                                                                                   | Satuan | Targ<br>et<br>2025 | Program                        | Perangkat Daerah Pengampuh |
|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                            | 3                                                                                                   | 4      | 5                  | 6                              | 7                          |
| A      | <b>Pendidikan</b>            |                                                                                                     |        |                    |                                |                            |
| 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           |

| N<br>o | Urusan/Jenis<br>Pelayanan<br>Dasar                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                         | Satuan | Targ<br>et<br>2025 | Program                                                                                          | Perangkat Daerah<br>Pengampuh |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1      | 2                                                       | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5                  | 6                                                                                                | 7                             |
|        |                                                         | SMP / MTs                                                                                                                                                                 |        |                    |                                                                                                  |                               |
| 3      | Pendidikan<br>Kesetaraan                                | Persentase Penduduk<br>Usia 7 - 18 Tahun<br>yang belum<br>menyelesaikan<br>pendidikan dasar dan<br>atau menengah yang<br>berpartisipasi dalam<br>pendidikan<br>kesetaraan | Persen | 100                |                                                                                                  | Dinas Pendidikan              |
| B      | <b>Kesehatan</b>                                        |                                                                                                                                                                           |        |                    |                                                                                                  |                               |
| 1      | Pelayanan<br>Kesehatan ibu<br>hamil                     | Setiap ibu hamil<br>mendapatkan<br>pelayanan ANC<br>standar                                                                                                               | Persen | 100                | Program<br>Pemenuhan<br>Upaya<br>Kesehatan<br>Perorangan<br>dan Upaya<br>Kesehatan<br>Masyarakat | Dinas Kesehatan               |
| 2      | Pelayanan<br>Kesehatan ibu<br>bersalin                  | Setiap ibu bersalin<br>mendapatkan<br>pelayanan persalinan<br>sesuai standar                                                                                              | Persen | 100                |                                                                                                  | Dinas Kesehatan               |
| 3      | Pelayanan<br>Kesehatan bayi<br>baru lahir               | Setiap bayi baru lahir<br>mendapatkan<br>pelayanan kesehatan<br>sesuai standar                                                                                            | Persen | 100                |                                                                                                  | Dinas Kesehatan               |
| 4      | Pelayanan<br>Kesehatan<br>balita                        | Setiap balita<br>mendapatkan<br>pelayanan kesehatan<br>sesuai standar                                                                                                     | Persen | 100                |                                                                                                  | Dinas Kesehatan               |
| 5      | Pelayanan<br>Kesehatan pada<br>usia Pendidikan<br>dasar | Setiap anak pada usia<br>pendidikan dasar<br>mendapatkan<br>skrining kesehatan<br>sesuai standar                                                                          | Persen | 100                |                                                                                                  | Dinas Kesehatan               |
| 6      | Pelayanan<br>Kesehatan pada<br>usia produktif           | Setiap warga negara<br>Indonesia usia 15 s.d.<br>59 tahun<br>mendapatkan<br>skrining kesehatan<br>sesuai standar                                                          | Persen | 100                |                                                                                                  | Dinas Kesehatan               |
| 7      | Pelayanan<br>Kesehatan pada<br>usia lanjut              | Setiap warga negara<br>Indonesia usia 60<br>tahun ke atas<br>mendapatkan<br>skrining kesehatan<br>sesuai standar                                                          | Persen | 100                |                                                                                                  | Dinas Kesehatan               |

| N<br>o | 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 Melitus         | 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      | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>               |                                                                                                                                                                                                |        |             |                                                        |                                         |
| 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 |



| N<br>o | Urusan/Jenis Pelayanan Dasar                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                      | Satuan | Target 2025 | Program                                                         | Perangkat Daerah Pengampuh                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                      | 4      | 5           | 6                                                               | 7                                             |
| D      | <b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>                                                                             |                                                                                                                                                        |        |             |                                                                 |                                               |
| 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      | <b>Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>                                                         |                                                                                                                                                        |        |             |                                                                 |                                               |
| 1      | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum                                                                                  | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara                                                              | 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           |

| N<br>o | 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      | <b>Sosial</b>                                                                                  |                                                                                                                      |        |             |                                                                                                    |                            |
| 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<br>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 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 160 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 DHIYAUH 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 ETALASE 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 TUALANG 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, PANGCI 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, PANGCI 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,<br>SE | Rehabilitasi Jalan Hotmix               | Perbaikan jalan rusak dan berlobang<br>Lebar lebih kurang 5m, Panjang lebih kurang 250m<br>Kelurahan Tanjungbalai Kota III<br>Kecamatan tanjungbalai Utara | Jalan Sepakat<br>Kelurahan Tanjungbalai Kota III<br>Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai       | 250    | meter  |
| 42 | Neni Kosasih,<br>SE | Normalisasi saluran drainase            | Drainase rusak                                                                                                                                             | Jalan Sepakat ujung<br>kelurahan Tanjungbalai Kota III<br>Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai | 300    | meter  |
| 43 | Neni Kosasih,<br>SE | Rehabilitasi Jalan Hotmix               | Jalan rusak lebih kurang 4 meter,<br>Panjang lebih kurang 250m                                                                                             | Jalan Sejahtera , Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai                   | 250    | meter  |
| 44 | Neni Kosasih,<br>SE | Rehabilitasi Jalan Hotmix               | Jalan rusak lebar lebih kurang 6 m,<br>panjang lebih kurang 250 m                                                                                          | Jalan KS Tubun Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai           | 250    | meter  |
| 45 | Neni Kosasih,<br>SE | Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah | Ruang kelas rusak                                                                                                                                          | SD N 136916<br>kelurahan Tanjungbalai kota III<br>Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai         | 1      | paket  |
| 46 | Neni Kosasih,<br>SE | Rehabilitasi Jalan Hotmix               | Jalan rusak dan berlobang                                                                                                                                  | Jalan Hamdoko Jalan SMP 10, Kota Tanjung Balai                                                             | 200    | meter  |
| 47 | Neni Kosasih,<br>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,<br>SE | Bantuan UMKM                                       | Bantuan untuk para pedagang<br>UMKM                                      | Kecamatan Tanjungbalai Utara dan<br>Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota<br>Tanjung Balai                                | 10     | paket  |
| 49 | Neni Kosasih,<br>SE | Pembangunan Sarana<br>dan Prsarana Rumah<br>Ibadah | Rehab Mushalla di SMP N 10                                               | Jalan Hamdoko, Kota Tanjung Balai                                                                                        | 1      | paket  |
| 50 | Neni Kosasih,<br>SE | Rehabilitasi Jalan Hotmix                          | Rehab Jalan rusakpanjang 170m,<br>lebar 4m                               | Jalan Sekata Lingkungan I Kelurahan<br>tanjungbalai Kota IV<br>Kecamatan tanjungbalai Utara , Kota<br>Tanjung Balai      | 170    | m      |
| 51 | Neni Kosasih,<br>SE | Rehabilitasi Jalan Hotmix                          | Rehab Jalan rusak lebar lebih<br>kurang 5m, panjang lebih kurang<br>250m | Jalan Kenari kelurahan Karya<br>Kecamatan tanjungbalai Selatan, Kota<br>Tanjung Balai                                    | 250    | meter  |
| 52 | Neni Kosasih,<br>SE | Rehabilitasi Jalan Hotmix                          | Perbaikan jalan rusak lebar 7m,<br>panjang 300 m                         | Jalan MT Haryono sampai Jalan<br>Pancasila<br>Kelurahan Perwira Kecamatan<br>Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung<br>Balai | 300    | meter  |
| 53 | Neni Kosasih,<br>SE | Pengadaan kegiatan<br>keolahragaan                 | Permintaan bantuan alat nasyid<br>dan seragam kontingen                  | Kecamatan Tanjungbalai Utara dan<br>Kecamatan Tanjungbalai selatan, Kota<br>Tanjung Balai                                | 1      | paket  |
| 54 | Neni Kosasih,<br>SE | Bantuan ke Organisasi<br>Masyarakat                | Permintaan dana hibah untuk KPPG                                         | Kecamatan Tanjungbalai Utara dan<br>Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota<br>Tanjung Balai                                | 1      | paket  |
| 55 | Neni Kosasih,<br>SE | Pembangunan Tempat<br>Sampah                       | Belum ada tempat sampah                                                  | Jalan KS Tubun Kelurahan TB 1 ( arah<br>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 Ik. 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. IINGKAR), Kota Tanjung Balai                                                                          | 250    | Meter  |
| 61 | Muhammad Yusuf, SH | Pembangunan Jembatan                   | REHAB JEMBATAN JL. SEI KOGEN 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<br>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<br>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<br>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<br>SILAEN, S.Pd.I | Peningkatan Jalan Kota                     | Rehabilitasi jalan beton, di GG.Akik<br>Kelurahan Tanjungbalai Kota III<br>Kecamatan Tanjungbalai Utara | GG.Akik Kelurahan Tanjungbalai Kota<br>III Kecamatan Tanjungbalai Utara<br>, Kota Tanjung Balai                             | 200    | Meter  |
| 72 | JULIANTI<br>SILAEN, S.Pd.I | Peningkatan Jalan Kota                     | Pembangunan jalan setapak, di<br>kelurahan Kuala Solo Bestari<br>Kecamatan Tanjungbalai Utara           | KEL. Kuala Solo Bestari Kecamatan<br>Tanjungbalai Utara<br>, Kota Tanjung Balai                                             | 200    | Meter  |
| 73 | JULIANTI<br>SILAEN, S.Pd.I | Bantuan UMKM                               | Mohon Bantuan UKM untuk<br>masyarakat Tanjungbalai                                                      | KEC. TANJUNGBALAI UTARA , Kota<br>Tanjung Balai                                                                             | 1      | PAKET  |
| 74 | JULIANTI<br>SILAEN, S.Pd.I | Pengadaan kegiatan<br>kepemudaan           | Mohon pengadaan sarana dan<br>prasarana olahraga se Tanjungbalai                                        | KEC TANJUNGBALAI UTARA, Kota<br>Tanjung Balai                                                                               | 1      | PAKET  |
| 75 | JULIANTI<br>SILAEN, S.Pd.I | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Sekolah | Mohon bantuan sarana dan<br>prasarana SMPN 7 Tanjungbalai                                               | KEC. TANJUNGBALAI UTARA, Kota<br>Tanjung Balai                                                                              | 1      | PAKET  |
| 76 | JULIANTI<br>SILAEN, S.Pd.I | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Sekolah | Mohon Bantuan sarana dan<br>prasarana SD negeri 134408<br>Tanjungbalai                                  | Jl. Sehat, Sejahtera, Tanjungbalai<br>Utara,, Kota Tanjung Balai                                                            | 1      | PAKET  |
| 77 | JULIANTI<br>SILAEN, S.Pd.I | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Sekolah | Mohon bantuan sarana dan<br>prasarana SMA NEGERI 1<br>Tanjungbalai                                      | Jl. M.T. Haryono No.10, Karya,<br>Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung<br>Balai, Sumatera Utara 21314<br>, Kota Tanjung Balai | 1      | PAKET  |

| NO | PENGUSUL                   | USULAN                                 | MASALAH                                                                                                  | ALAMAT LOKASI                                                                                                                        | VOLUME | SATUAN     |
|----|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 78 | JULIANTI<br>SILAEN, S.Pd.I | Bantuan Bedah Rumah                    | Mohon bantuan bedah rumah masyarakat Tanjungbalai                                                        | KEC. TANJUNGBALAI UTARA, Kota Tanjung Balai                                                                                          | 10     | RUMAH      |
| 79 | JULIANTI<br>SILAEN, S.Pd.I | Peningkatan Jalan Kota                 | Rehab jalan beton, di jalan sepakat Kelurahan TB.III Kec .TB.Utara                                       | JL. Sepakat Kelurahan TB.III Kec .TB.Utara , Kota Tanjung Balai                                                                      | 200    | Meter      |
| 80 | JULIANTI<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>SILAEN, S.Pd.I | Pengadaan Sumur Bor    | Bantuan sumur bor di mesjid<br>Baiturrahman Kel.sejahtera                     | Kel.sejahtera, Kota Tanjung Balai                                                                                                   | 1      | PAKET  |
| 86 | Martin                     | Peningkatan Jalan Kota | perbaikan jalan rusak dan<br>berlobang panjang 150 lebar 2<br>meter           | jalan setapak di jalan arwana gang<br>ogek lingkungan II kelurahan kapias<br>pulau buaya kec. teluk nibung , Kota<br>Tanjung Balai  | 150    | meter  |
| 87 | Martin                     | Peningkatan Jalan Kota | perbaikan jalan rusak dan<br>berlobang panjang 150 lebar 2<br>meter           | jalan setapak arwana sebelah kanan<br>ujung lingkungan II. kelurahan kapias<br>pulau buaya kec. teluk nibung, Kota<br>Tanjung Balai | 150    | meter  |
| 88 | Martin                     | Peningkatan Jalan Kota | perbaikan jalan rusak dan<br>berlobang panjang 100 lebar 2,5<br>meter         | jalan todak ujung seberang titi<br>lingkungan VI kelurahan kapias pulau<br>buaya kec, teluk nibung , Kota<br>Tanjung Balai          | 150    | meter  |
| 89 | Martin                     | Pengadaan Sumur Bor    | pembuatan sumur bor                                                           | jalan sipori pori kelurahan kapias<br>pulau buaya kec .teluk nibung , Kota<br>Tanjung Balai                                         | 4      | titik  |
| 90 | Martin                     | Peningkatan Jalan Kota | perbaikan jalan rusak dan<br>berlobang panjang 200 lebar 3<br>meter           | jalan setapak di jalan belut lingkungan<br>V kelurahan kapias pulau buaya kec.<br>teluk nibung , Kota Tanjung Balai                 | 200    | meter  |
| 91 | Martin                     | Peningkatan Jalan Kota | lanjutan pembangunan jalan rusak<br>dan berlobang panjang 75 lebar 3<br>meter | jalan datuk dekat jalan lingkaran utara<br>lingkungan V, kelurahan kapias pulau<br>buaya kec. teluk nibung , Kota<br>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 :<br>1. Dandang Besar Alumunium 80 cm<br>2. Kualii Besar 75 cm<br>3. Kompor Gas WOS Merek Winn Gas<br>4. Sudip Panjang 3 Set<br>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 Suprpto di Jalan Letjen Suprpto dengan Lebar 90 cm dan Panjang 150 Meter                            | Jalan Letjen Suprpto Kel. Matahalasan, Kec. Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai             | 135    | Meter  |
| 112 | Teddy Erwin | Bantuan UMKM           | Bantuan Sosial pada Usaha UMKM Buk ISAM Berupa :<br>1. SETELING KONTAINER 1 M x 1,5 M<br>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<br>Buk FIDA Berupa :<br>1. Alat Setrika Uap 1 Set.                                                                                                                                            | TANJUNGBALAI , Kota Tanjung Balai   | 1      | paket  |
| 114 | Teddy Erwin | Bantuan UMKM | Bantuan Sosial pada Usaha UMKM<br>Buk Desliana Berupa :<br>1. Dandang Besar Alumunium 80 cm<br>2. Kualii Besar 75 cm<br>3. Kompor Gas WOS Merek Winn Gas<br>Sudip Panjang 3 Set.<br>4. Termos Besar Stainless Steel 9 Liter. | TANJUNGBALAI , Kota Tanjung Balai   | 1      | paket  |
| 115 | Teddy Erwin | Bantuan UMKM | Bantuan Sosial pada Usaha UMKM<br>Buk Kedah Berupa :<br>1. 2 Set teratak Lengkap.<br>2. 1 Unit Seteling Leter L.                                                                                                             | TANJUNGBALAI , Kota Tanjung Balai   | 1      | paket  |
| 116 | Teddy Erwin | Bantuan UMKM | Bantuan Sosial pada Usaha UMKM<br>Pak Hasen Berupa sebagai berikut :<br>1. Alat Grinda / Mesin Gerinda 1 Set<br>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<br>PAK BAENG Seperti :<br>1. 2 Buah Papan Bunga Model Rustic ukuran Medium<br>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<br>Berupa seperti :<br>1. Mesin Bordir 1 Set.                                                                                 | Tanjungbalai ., Kota Tanjung Balai                                          | 1      | paket  |
| 119 | Teddy Erwin                | Bantuan UMKM                                 | Bantuan Sosial Pada Usaha UMKM<br>Buk ULONG Sebagai berikut :<br>1. Seteling Pakaian<br>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<br>Buk Kadeh Berupa seperti :<br>1. 2 Set Teratak Lengkap<br>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 :<br>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 Cermi 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<br>Roni, SH | Normalisasi saluran<br>drainase                    | Perbaikan Drainase                          | Jln.FL.Tobing Gang.Meranti Lk.V<br>Kel.Sirantau Kec.Datuk Bandar, Kota<br>Tanjung Balai | 1      | titik  |
| 134 | Nuriana Buk<br>Roni, SH | Rehabilitasi Jalan Hotmix                          | Perbaikan Jalan Setapak                     | Jln. Nusa Indah Raya Lk. V Kel.<br>Sirantau Kec. Datuk Bandar, Kota<br>Tanjung Balai    | 150    | meter  |
| 135 | Riswan                  | Pengadaan Sumur Bor                                | PENGADAAN SUMUR BOR                         | KEL. KAPIAS PULAU BUAYAH, Kota<br>Tanjung Balai                                         | 2      | PAKET  |
| 136 | Riswan                  | Pengadaan Sumur Bor                                | Pengadaan Sumur Bor                         | KEL. PEMATANG PASIR, Kota Tanjung<br>Balai                                              | 1      | PAKET  |
| 137 | Riswan                  | Bantuan UMKM                                       | PERALATAN PANGKAS/ KURSI DAN<br>KACA CERMIN | KEC. TELUK NIBUNG, Kota Tanjung<br>Balai                                                | 1      | PAKET  |
| 138 | Riswan                  | Pengadaan Baju<br>Pengajian                        | PERALATAN PENGAJIAN / WIRIT<br>YASIN        | KEC. TELUK NIBUNG, Kota Tanjung<br>Balai                                                | 1      | PAKET  |
| 139 | Riswan                  | Pengadaan Baju<br>Pengajian                        | PENGADAAN TERATAK<br>KEMALANGAN DAN KURSI   | KEC. TELIK NIBUNG, Kota Tanjung<br>Balai                                                | 1      | PAKET  |
| 140 | Riswan                  | Peningkatan Jalan Kota                             | PEMBANGUNAN JLN RAPAT BETON                 | JLN. PINANG SEBATANG KEL.<br>PEMATANG PASIR, Kota Tanjung Balai                         | 300    | Meter  |
| 141 | Riswan                  | Peningkatan Jalan Kota                             | RAPAT BETON                                 | JLN. JENAH, Kota Tanjung Balai                                                          | 50     | Meter  |
| 142 | Riswan                  | Pembangunan Sarana<br>dan Prsarana Rumah<br>Ibadah | Pembangunan MASJID ARKAT SEI<br>MERBAU      | KEL. SEI MERBAU, Kota Tanjung Balai                                                     | 1      | PAKET  |
| 143 | Riswan                  | Pembangunan Saluran<br>Drainase                    | Pembangunan Saluran Drainase JL.<br>LINGKAR | KEC. TELUK NIBUNG, Kota Tanjung<br>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 SAmpling 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 AI-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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>SIMARGOLANG | Pembangunan Tempat Sampah                    | mohon pengadaan gudang bak sampah                                   | jalan mawar kelurahan sijambi kec. datuk bandar , Kota Tanjung Balai                                        | 1      | titik  |
| 183 | H.SYAFRIL<br>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<br>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<br>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<br>Kursi tas make up<br>Cermin besar<br>Meja untuk make up<br>Ringlight<br>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                 | Perbaiki 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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>ST | Peningkatan Jalan Kota                 | Perbaikan jalan rusak dan berlobang Panjang 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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>ST | Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum | Pemasangan lampu jalan karena gelap                                                                           | Gang Birah Kelurahan Semula Jadi JKecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai                                                                              | 4      | titik  |
| 236 | Tengku Eswin,<br>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,<br>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,<br>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,<br>SH | Peningkatan Jalan Kota              | Rehabilitasi Jalan Pada Gang Ukok<br>lk. IV                                         | Kel. Sei Merbau, Kec. Sei Tualang<br>Raso, Kota Tanjung Balai                                          | 100    | Meter  |
| 250 | Syahrial Bakti,<br>SH | Peningkatan Jalan Kota              | Pembangunan Jalan di Gang<br>Tamban dengan Lebar 2,5 meter<br>dan Panjang 70 Meter  | Kel. Pematang Pasir, Kec. Teluk<br>Nibung, Kota Tanjung Balai                                          | 175    | meter  |
| 251 | Syahrial Bakti,<br>SH | Bantuan ke Partai Politik           | Bantuan Sosial Pada Organisasi DPC<br>Garda Bangsa Kota Tanjungbalai                | Jalan Ade Irma Suryani, Kel.<br>Tanjungbalai Kota II, Kec. Tanjungbalai<br>Selatan, Kota Tanjung Balai | 1      | paket  |
| 252 | Syahrial Bakti,<br>SH | Bantuan ke Partai Politik           | Bantuan Sosial Kepada Organisasi<br>DPC Perempuan Bangsa Kota<br>Tanjungbalai       | Jln. Ade Irma Surani. Kel. Tanjungbalai<br>Kota II, Kec. Tanjungbalai Selatan,<br>Kota Tanjung Balai   | 1      | paket  |
| 253 | Syahrial Bakti,<br>SH | Bantuan UMKM                        | Bantuan Sosial Berupa Alat Pangkas<br>1 Set                                         | Jln. Husni Thamprin, Kel. Pahang, Kec.<br>Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai                             | 1      | paket  |
| 254 | Syahrial Bakti,<br>SH | Pengembangan<br>kelompok ternak     | Bantuan Sosial Ternak Kambing<br>Kepada Kelompok Masyarakat                         | Kel. Kapias Pulau Buaya, Kec. Teluk<br>Nibung, Kota Tanjung Balai                                      | 1      | paket  |
| 255 | Syahrial Bakti,<br>SH | Peningkatan Jalan Kota              | Pembangunan Jalan Setapak Wak<br>Atis Dengan Panjang 120 Meter dan<br>Lebar 2 Meter | Gang Belanak, Jln. Rel Kreta Api, Kel,<br>Kapias Pulau Buaya, Kec. Teluk<br>Nibung, Kota Tanjung Balai | 240    | Meter  |
| 256 | Syahrial Bakti,<br>SH | Bantuan UMKM                        | Bantuan Sosial UMKM Berupa 1 Set<br>Alat Pangkas                                    | Kel. Kapias Pulau Buaya, Kec. Teluk<br>Nibung, Kota Tanjung Balai                                      | 1      | paket  |
| 257 | Syahrial Bakti,<br>SH | Bantuan ke Organisasi<br>Masyarakat | Bantuan Sosial Organisasi<br>Masyarakat PC.F RT MM SPSI Kota<br>Tanjungbalai        | Kota Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai                                                                  | 1      | paket  |



| NO  | PENGUSUL               | USULAN                                       | MASALAH                                                                           | ALAMAT LOKASI                                                                       | VOLUME | SATUAN |
|-----|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 258 | Syahrial Bakti,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>AR, SH | Peningkatan Jalan Kota                             | Lanjutan Pengerasan Jalan 150<br>Meter Lebar 2 Meter                                                              | Jln.Fazri Kel.Sei Raja Kec.Sei Tualong<br>Raso, Kota Tanjung Balai                              | 200    | meter  |
| 269 | Surya Darma,<br>AR, SH | Peningkatan Jalan Kota                             | Lanjutan Pembangunan Jalan<br>Panjang 500 Meter Lebar 2 Meter                                                     | Jln.Sei Kapias Menuju Jln.Hj Sofiah<br>Kel.Sei Raja Kec.Sei Tualang Raso,<br>Kota Tanjung Balai | 1000   | meter  |
| 270 | Surya Darma,<br>AR, SH | Bantuan UMKM                                       | Bantuan Oven Mixer                                                                                                | Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai                                                                | 5      | unit   |
| 271 | Surya Darma,<br>AR, SH | Pengembangan<br>kelompok perikanan                 | Bantuan Sampan Pancing serta<br>Mesin                                                                             | Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai                                                                | 5      | unit   |
| 272 | Surya Darma,<br>AR, SH | Pengembangan<br>kelompok perikanan                 | Bantuan pakan ikan untuk<br>kelompok budidaya ikan tawar                                                          | Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai                                                                | 1      | paket  |
| 273 | Surya Darma,<br>AR, SH | Pembangunan Sarana<br>dan Prsarana Rumah<br>Ibadah | Bantuan Hibah kepada Mushollah<br>ar-rahim                                                                        | Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai                                                                | 1      | paket  |
| 274 | Surya Darma,<br>AR, SH | Pengadaan kegiatan<br>keolahragaan                 | Pengadaan Tenis Meja                                                                                              | Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai                                                                | 1      | unit   |
| 275 | Surya Darma,<br>AR, SH | Bantuan UMKM                                       | Bantuan Mesin Jahit 20<br>alat bengkel 10<br>Peralatan Tukang 10<br>Steling 50<br>Tenda Cafe tambah kursi meja 20 | Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai                                                                | 110    | unit   |
| 276 | Surya Darma,<br>AR, SH | Pengembangan<br>kelompok ternak                    | Timbangan elektrik 30kg untuk<br>pedagang 50 bh                                                                   | Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai                                                                | 50     | unit   |
| 277 | Surya Darma,<br>AR, SH | Pengembangan<br>kelompok ternak                    | Bantuan Ayam                                                                                                      | Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai                                                                | 5      | paket  |

| NO  | PENGUSUL               | USULAN                                             | MASALAH                                                                                                      | ALAMAT LOKASI                                                                            | VOLUME | SATUAN |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 278 | Surya Darma,<br>AR, SH | Bantuan Bedah Rumah                                | Bedah rumah                                                                                                  | Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai                                                         | 4      | unit   |
| 279 | Surya Darma,<br>AR, SH | Evaluasi Bantuan Sosial                            | Bantuan paket Sembako                                                                                        | Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai                                                         | 500    | paket  |
| 280 | Surya Darma,<br>AR, SH | Pembangunan Sarana<br>dan Prsarana Rumah<br>Ibadah | Bantuan Hibah kepada Mushollah<br>rahmat ilahi                                                               | Jln.Rahmat ilahi lk.3 Kel.Beting Kuala<br>Kapias Kec.Teluk Nibung, Kota<br>Tanjung Balai | 1      | paket  |
| 281 | Krisman<br>Sitindaon   | Peningkatan Jalan Kota                             | Lanjutan Peningkatan Jalan panjang<br>250 Meter Lebar 3 Meter                                                | Jl.Haji Adlin Gg.Nuri Kel.Gading<br>Kec.Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai                 | 750    | meter  |
| 282 | Krisman<br>Sitindaon   | Peningkatan Jalan Kota                             | Rehabilitasi jalan Panjang 200<br>Meter Lebar 2 Meter                                                        | Jln. FL.Tobing Kel.Sirantau Kec.Datuk<br>Bandar, Kota Tanjung Balai                      | 400    | meter  |
| 283 | Krisman<br>Sitindaon   | Pemasangan Lampu Jalan<br>Penerangan Umum          | Pemasangan Lampu Jalan 5 titik                                                                               | Jln. FL.Tobing Gg.Mahoni Kel.Sirantau<br>Kec.Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai            | 5      | titik  |
| 284 | Krisman<br>Sitindaon   | Peningkatan Jalan Kota                             | Peningkatan Jalan Panjang 250<br>Meter Lebar 2 Meter                                                         | Jln. FL.Tobing Gg.Beringin Kel.Sirantau<br>Kec.Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai          | 500    | meter  |
| 285 | Krisman<br>Sitindaon   | Pembangunan Sarana<br>dan Prsarana Rumah<br>Ibadah | Penataan Halaman Gereja HKBP<br>Sirantau                                                                     | Jln.Arteri Kel.Sirantau Kec.Datuk<br>Bandar, Kota Tanjung Balai                          | 1      | paket  |
| 286 | Krisman<br>Sitindaon   | Pemasangan Lampu Jalan<br>Penerangan Umum          | Pemasangan Lampu Jalan 3 titik                                                                               | Jln. FL.Tobing Gg.Juhar Kel Sirantau<br>Kec.Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai             | 3      | titik  |
| 287 | Krisman<br>Sitindaon   | Pembuatan Cover Slab<br>(Penutup Parit)            | Rehabilitasi Parit Panjang Parit 70<br>Meter Lebar 0,60 Meter Kedalaman<br>0,05 Meter Pakai tutup plat beton | Jln. Mayjen Sutoyo Komplek PU Lk.III<br>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                                 | Peningkatan 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 OPTIC 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 Ik III Selat lancang Datuk bandar Timur, Kota Tanjung Balai | 1      | PAKET    |
| 305 | Andi Abdul Rahim, SE | Pengembangan kelompok ternak                           | Pemberi bantuan 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 Masyarakat                                                     | 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 staines 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 Ikl.III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur | Jln. Asparagas Ikl.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 | Bantuan 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,<br>jl.kencong Lk.III Kel. Selat Tanjung Medan<br>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**

| N<br>O. | NAMA PEMOHON                                            | ALAMAT                                                                 | PERMINTAAN                                                                         | JUML<br>AH | PAGU DANA        | KETERANGAN                                                  | OPD<br>Penanggungja<br>wab                |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1       | PERSATUAN<br>GATEBALL<br>SELURUH<br>INDONESIA           | JL. JEND<br>SUDIRMAN<br>KEL.<br>GADING<br>KEC DATUK<br>BANDAR          | PERMOHONAN BANTUAN DANA                                                            |            | Rp<br>47,770,000 | Tgl. 8 Maret 2024<br>Nomor:<br>015/PERGATSI-<br>TB/III/2024 | Disporapar                                |
| 2       | FEDARASI<br>OLAHRAGA<br>KABADDI<br>SELURUH<br>INDONESIA | JL .JEND<br>SUDIRMAN<br>KEL.<br>GADING<br>KEC DATUK<br>BANDAR          | PERMOHONAN BANTUAN DANA                                                            |            | Rp<br>47,770,000 | TGL.8 MARET<br>2024<br>NO.018/FOKSI-<br>TB/III/2024         | Disporapar                                |
| 3       | PANGKALAN<br>UTAMA TNI AL I<br>TG BALAI<br>ASAHAN       | JL. AMPERA<br>NO.52<br>BAGAN<br>ASAHAN<br>PEKAN                        | PERMOHONAN DUKUNGAN<br>PENGADAAN AC GEDUNG OSWALD<br>SIAHAAN LANAL TG BALAI ASAHAN | 6 UNIT     | Rp<br>30,000,000 | TGL. 5 APRIL 2024<br>NO.B/201/IV/202<br>4                   | Sekretariat<br>Daerah<br>(Bagian<br>Umum) |
| 4       | MUAYTHAI<br>INDONESIA                                   |                                                                        | PERMOHONAN BANTUAN DANA                                                            |            | Rp<br>24,000,000 | TGL. 15<br>NOVEMBER 2023<br>NO. 14/MI-<br>TB/II/2024        | Disporapar                                |
| 5       | MESJID NURUL<br>IKHWAN                                  | JL. JEND<br>SUDIRMAN<br>KEL.<br>PANTAI<br>JOHOR KEC<br>DATUK<br>BANDAR | PERMOHONAN BANTUAN<br>OPRASIONAL MASJID                                            |            | Rp<br>65,000,000 | TGL.12 MARET<br>2024 NO.BKM-<br>MNI/III/2024                | Sekretariat<br>Daerah<br>(Kesra)          |

| N<br>O. | NAMA PEMOHON                                            | ALAMAT                                                                                  | PERMINTAAN                                          | JUML<br>AH | PAGU DANA           | KETERANGAN                                                           | OPD<br>Penanggungja<br>wab       |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 6       | PSSI KOTA<br>TANJUNGBALAI                               | JL. ANWAR<br>IDRIS.<br>LK.VII.<br>KEL.BUNGA<br>TANJUNG                                  | PERMOHONAN BANTUAN DANA                             |            | Rp<br>1,000,000,000 | TGL.2<br>NOVEMBER 2023<br>NO. 51/ ASKOT-<br>PSSI/T.BALAI/XI<br>/2023 | Disporapar                       |
| 7       | GEREJA<br>PANTAKOSTA                                    | JL. DENAI<br>GG GEREJA<br>NO. 3<br>TANJUNGB<br>ALAI                                     | PERMOHONAN BANTUAN DANA<br>PENGADAAN KERAMIK GEREJA |            | Rp<br>212,240,000   | TGL.10 MEI 2023<br>NO.002/PAN-<br>PEM/GPI/KG/III<br>/2023            | Sekretariat<br>Daerah<br>(Kesra) |
| 8       | PERSATUAN<br>DRUMBAND<br>INDONESIA KOTA<br>TANJUNGBALAI | JL. H. ADLIN<br>GG. JALAK                                                               | PERMOHONAN DANA<br>PENAMBAHAN ALAT<br>MARCHINGBAND  |            | Rp<br>391,550,000   | TGL. 5 DESEMBER<br>2023<br>NO.022/PDBI-<br>TB/XII/2023               | Disporapar                       |
| 12      | PAUD-KB<br>MUZDALIFAH<br>BINA BERSAMA                   | JL. JEND<br>SUDIRMAN<br>KM.5,5 KEL.<br>SIJAMBI<br>KEC. DATUK<br>BANDAR<br>GG.<br>MAHONI | PERMOHONAN BANTUAN DANA<br>HIBAH                    |            | Rp<br>88,000,000    | TGL. 10<br>FEBRUARI 2023<br>NO. 07/PMBB/TB-<br>II/2023               | Dinas<br>Pendidikan              |
| 14      | Mesjid AT<br>THAHIRIAH                                  |                                                                                         | Rehab Mesjid At Thahiriah                           |            | Rp<br>200,000,000   |                                                                      | Perkim                           |
| 15      | POLRES<br>Tanjungbalai                                  |                                                                                         | Rehab rumah dinas Polsek Teluk Nibung               |            | Rp<br>200,000,000   | Tgl. 29 Januari<br>2024, Nomor:<br>B/103/I/REN.5.1.4<br>/2024        | PUTR                             |
|         |                                                         |                                                                                         | Rehab Musholla Polres                               |            | Rp<br>200,000,000   |                                                                      | Perkim                           |
|         |                                                         |                                                                                         | Rehab Polres Tanjungbalai                           |            | Rp<br>500,000,000   |                                                                      | PUTR                             |

| N<br>O. | NAMA PEMOHON                            | ALAMAT                                                          | PERMINTAAN                                | JUML<br>AH | PAGU DANA                   | KETERANGAN                                                  | OPD<br>Penanggungja<br>wab                |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                         |                                                                 | Rehab Commoncenter Polres<br>Tanjungbalai |            | Rp<br>200,000,000           |                                                             | PUTR                                      |
|         |                                         |                                                                 | Hari besar Keagamaan                      |            | Rp<br>600,000,000           |                                                             | Kesbangpol                                |
|         |                                         |                                                                 | Pengadaan AC portable gor dan aula        |            | Rp<br>100,000,000           |                                                             | Sekretariat<br>Daerah<br>(Bagian<br>Umum) |
|         |                                         |                                                                 |                                           |            |                             |                                                             |                                           |
| 16      | Yayasan Pendidikan<br>Islam Sei Merbau  | Jl. Kom Yos<br>Sudarso<br>Teluk Nibung                          | Rehab Gedung Sekolah                      |            | Rp<br>130,000,000           | Tgl 27 Juni 2024<br>Nomor: 421.2/ 01/<br>YPI-SM/TN/2024     | Dinas<br>Pendidikan                       |
| 17      | Majelis Adat Budaya<br>Melayu Indonesia | Jl. Arteri No.<br>32 / RM. Raja<br>Bahagia Kota<br>Tanjungbalai | PERMOHONAN BANTUAN DANA<br>HIBAH          |            | Rp<br>259,810,000           | Tgl. 11 Juni 2024,<br>Nomor 08/<br>PD.MABMI-<br>TNB/XI/2024 | Dinas<br>Pendidikan                       |
| 18      | Politehnik<br>Tanjungbalai              |                                                                 |                                           |            | Rp<br>2,000,000,000         |                                                             | Dinas<br>Pendidikan                       |
|         | <b>TOTAL</b>                            |                                                                 |                                           |            | <b>Rp<br/>6,296,140,000</b> |                                                             |                                           |

### 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          |
| <b>TOTAL</b> |                                                        | <b>734,496,201,390</b> |

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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                          |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                        | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                        |                                        | 149.945.369.080,00  |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      | 134.317.100.000,00  |                                      |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                 |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                        |                                        | 149.945.369.080,00  |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      | 134.317.100.000,00  |                                      |
| 1. | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA     | -                                                                                                                | -                                            |                                                 |                                                        | -                                      | 109.342.158.776,00  |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 97.008.800.000,00   |                                      |
|    | 1.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Panganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah   | -                                                                                                                | -                                            |                                                 |                                                        | -                                      | 110.176.500,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 21.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                        |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                |                                              |                                                 |                                                        | 8 Dokumen                              | 97.862.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 3.500.000,00        | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                               |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                        |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                          | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                        |                                              |                                                 |                                                        | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 3.500.000,00        | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                     |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                        |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                          | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD |                                              |                                                 |                                                        | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 3.500.000,00        | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                       |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                        |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                                                          |           |                                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                                                              | PRIORITAS |                                                                                                                       |                     | 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                                                     | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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                                                     | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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                                                     | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat                               | -                   |                                      | 3.500.000,00        | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | -                                                                                                                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 102.871.686.536,00  |                                                     |                                                                                          | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Kesejahte raan 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                        |                     | 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahteraan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 4.500.000,00        | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 197.337.000,00      |                                                     |                                      | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahteraan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 220.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 1.146.023.776,00    |                                                     |                                      | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                    |                     | 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah | -                   |                                      | 230.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                                              |                                                 |                                                           | 50 Paket                               | 128.994.550,00      | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | 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<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan        |                                              |                                                 |                                                           | 30 Dokumen                             | 24.200.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 11.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                 |                                              |                                                 |                                                           | 30 Laporan                             | 304.222.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 495.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                                                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 1.175.981.600,00    |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 980.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Unit Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 544.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 610.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                        |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 24.500.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 110.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                   |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                       | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | 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<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                   |                                              |                                                 |                                                           | 22 Unit                                | 607.481.600,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>PENDIDIKAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 260.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                  | -                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 3.663.557.114,00    |                                                              |                                                                   | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 4.590.500.000,00    | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                              |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                   |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100 Laporan                            | 15.730.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                     | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 13.500.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                   |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 849.997.458,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                     | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 292.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                       |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                   |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                      |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2.797.829.656,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                     | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 4.285.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | -                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 177.396.250,00      |                                                              |                                                                   | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 229.600.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD                                                                                                                                                                                                         | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                     |                     |                                                              |                                                            |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026                                                                                                                                                                                                          |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                                                                             | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                | 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<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                | Angka Kelululan SD/MI<br>Jumlah Anak Usia SD yang<br>bersekolah di SD/MI<br>Jumlah Anak Usia PAUD<br>yang bersekolah di PAUD<br>Guru yang memenuhi<br>Kualifikasi S1/D.IV<br>Jumlah Anak Usia SMP<br>yang bersekolah di<br>SMP/MTs<br>Angka Melanjutkan SD/MI | 100 persen<br>7.595 orang<br>7.595 orang<br>100 persen<br>18.343 oran<br>g<br>100 persen<br>98 persen<br>4.178 orang<br>100 persen<br>98 persen<br>97 persen<br>73,80 perse<br>n<br>4.178 orang<br>18.343 oran<br>g<br>97 persen<br>73,80 perse<br>n |                                                 |                                                           | 100 persen<br>18.315<br>orang<br>4178 orang<br>73,60<br>persen<br>7.580 orang<br>95 persen | 39.678.094.304,00   |                                                              |                                                            |           |                                                                                                                 |                     | 100 persen<br>orang<br>7595 orang<br>100 persen<br>18.343 oran<br>g<br>100 persen<br>98 persen<br>4.178 orang<br>100 persen<br>98 persen<br>97 persen<br>73,80 perse<br>n<br>4.178 orang<br>18.343 oran<br>g<br>97 persen<br>73,80 perse<br>n | 36.707.300.000,00   |                                      |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                             | Persentase Pengelolaan<br>Pendidikan Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                           | 100 Persen                                                                                 | 21.287.000.000,00   |                                                              |                                                            | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                                                                                                                                                                                                                             | 20.966.600.000,00   | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                           |                                                                                            |                     |                                                              |                                                            |           |                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Ruang Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang Telah<br>Dibangun                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                           | 1 Ruang                                                                                    | 250.282.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>KHUSUS-DANA<br>ALOKASI<br>KHUSUS FISIK | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 252.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                           |                                                                                            |                     |                                                              |                                                            |           |                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah yang<br>Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                           | 1 Ruang                                                                                    | 501.300.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>KHUSUS-DANA<br>ALOKASI<br>KHUSUS FISIK | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 351.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                           |                                                                                            |                     |                                                              |                                                            |           |                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sarana, Prasarana<br>dan Utilitas Sekolah yang<br>Telah Dibangun                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                           | 16 Unit                                                                                    | 224.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>KHUSUS-DANA<br>ALOKASI<br>KHUSUS FISIK | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 1.120.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                                                      |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                  |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                                                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                       |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                           | PRIORITAS |                                                                                         |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                       | NASIONAL  | DAERAH                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                                    | 12        | 13                                                                                      | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                          | <i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i>                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 70 Orang                               | 1.134.000.000,00    | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                       |           |                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                          | <i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i> |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 178.800.000,00      | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                  | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 251.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                              |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                       |           |                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                          | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah</i>                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 67 Satuan Pendidikan                   | 0,00                | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                  | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 201.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                       |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                       |           |                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                          | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 80 Satuan Pendidikan                   | 13.593.600.000,00   | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                  | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 13.593.600.000,00   | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                 |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                       |           |                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                          | <i>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 102 Orang                              | 247.036.000,00      | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                  | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 51.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                                                   |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                       |           |                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                                                                       |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                                                                           | PRIORITAS |                                                                                         |                     | 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                                                        | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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                                                                  | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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                                                                  | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN                                                 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 316.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                            |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                                                                       |           |                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                                                                    |           |                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                                                                        | PRIORITAS |                                                                                        |                     | 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                                                               | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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 PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahteraan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 101.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                     | -                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 14.530.884.960,00   |                                                     |                                                                                                    | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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                                                     | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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                                                               | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                                                      |           |                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                                                          | PRIORITAS |                                                                                                      |                     | 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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                                       | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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                                       | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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                                                 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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                                                 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat              | -                   |                                      | 301.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                        |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                                                      |           |                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                      |                     | 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                      |           |                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                          | PRIORITAS |                                                                                        |                     | 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 P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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                 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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                 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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       | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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    |                                                     |                                                      | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                                                                       |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                                                                           | PRIORITAS |                                                                                         |                     | 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                                                        | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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                                                                  | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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                                                                  | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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                                                                  | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS |                                                                                         |                     | 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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           | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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           | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 101.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                         | -                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 1.420.746.000,00    |                                                     |                                                | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12        | 13                                                                                                              | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                           | <i>Jumlah Sekolah<br/>Nonformal/Kesetaraan yang<br/>Dilaksanakan Pembinaan<br/>Kelembagaan dan<br/>Manajemen</i> |                                              |                                                 |                                                           | 10 Satuan<br>Pendidikan                | 197.046.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 101.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                                                         |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                           | <i>Jumlah Sekolah<br/>Nonformal/Kesetaraan yang<br/>Mengelola Dana BOP</i>                                       |                                              |                                                 |                                                           | 10 Satuan<br>Pendidikan                | 955.200.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 955.200.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.04.0037 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                                                                   |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                           | <i>Jumlah Buku Teks dan Non<br/>Teks yang Diterima Peserta<br/>Didik</i>                                         |                                              |                                                 |                                                           | 300 Buku                               | 268.500.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 51.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.04.0040 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                           | <i>Jumlah Perlengkapan<br/>Sekolah yang Tersedia</i>                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 51.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 3. | 1.01.04           | PROGRAM PENDIDIK DAN<br>TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                               | -                                                                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 925.116.000,00      |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 601.000.000,00      |                                      |
|    | 1.01.04.2.01      | Pemerataan Kuantitas dan<br>Kualitas Pendidik dan<br>Tenaga Kependidikan bagi<br>Satuan Pendidikan Dasar,<br>PAUD, dan Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan | -                                                                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 925.116.000,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                  |                     | 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<br>Perhitungan dan Pemetaan<br>Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan Satuan Satuan<br>Pendidikan Dasar, PAUD,<br>dan Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan |                                              |                                                 |                                                           | 6 Dokumen                              | 925.116.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat                                  | -                   |                                      | 601.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR        |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.133.231.000,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      | 2.660.000.000,00    |                                      |
|    | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KEBUDAYAAN                                              |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.133.231.000,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      | 2.660.000.000,00    |                                      |
| 1. | 2.22.02           | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KEBUDAYAAN                                                 | -                                                                                                                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 984.014.500,00      |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     | -                                    | 2.000.000.000,00    |                                      |
|    | 2.22.02.2.01      | Pengelolaan Kebudayaan<br>yang Masyarakat Pelakunya<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | -                                                                                                                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 984.014.500,00      |                                                              |                                               | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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<br>Sumber Daya Manusia,<br>Lembaga, dan Pranata<br>Kebudayaan                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 984.014.500,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 2.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 2. | 2.22.04           | PROGRAM PEMBINAAN<br>SEJARAH                                                          | -                                                                                                                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     | -                                    | 150.000.000,00      |                                      |
|    | 2.22.04.2.01      | Pembinaan Sejarah Lokal<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                    | -                                                                                                                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                      |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                        |                                                   |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN                                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                 | SUMBER DANA                                       | PRIORITAS |                                                                                      |                                                                        | 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<br>Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran | 100 Persen<br>100 %                          |                                                 |                                                           | 99 %<br>99 Persen                      | 64.593.518.159,00   |                                                                                                        |                                                   |           |                                                                                      |                                                                        | 100 Persen<br>100 %                  | 92.506.000.000,00   |                                      |
|    | 1.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | persentase tersusunnya 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<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA 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 PENGUNAANNYA 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                      | PRIORITAS |                                                                                                                 |                                                                                       | 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<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 11 Dokumen                             | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | Persentase<br>tersusunnya<br>dokumen<br>perencanaan,<br>penganggaran, dan<br>evaluasi |                                      | 3.000.000,00        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                                                                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 15 Dokumen                             | 12.890.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | Persentase<br>tersusunnya<br>dokumen<br>perencanaan,<br>penganggaran, dan<br>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<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                             | 6.810.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | Persentase<br>tersusunnya<br>dokumen<br>perencanaan,<br>penganggaran, dan<br>evaluasi |                                      | 8.000.000,00        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                                                                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 87.200.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | Persentase<br>tersusunnya<br>dokumen<br>perencanaan,<br>penganggaran, dan<br>evaluasi |                                      | 30.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                             | -                                                                                                                                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 60.819.655.637,00   |                                                              |                                                                  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | -                                                                                     | -                                    | 70.045.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                                                                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                      | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | 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<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 584<br>Orang/bulan                     | 60.806.500.637,00   | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 70.000.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 13.155.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 30.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.03      | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat<br>Daerah                    | -                                                                                                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 24.660.000,00       |                                                              |                                                                  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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<br>dan Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 25 Laporan                             | 24.660.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 3.000.000,00        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                    | -                                                                                                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 80.500.000,00       |                                                              |                                                                  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 660.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                      | 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<br>beserta Atribut Kelengkapan                                    |                                              |                                                 |                                                           | 500 Paket                              | 80.500.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahteraan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 420.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                             |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Dokumen Monitoring,<br>Evaluasi, dan Penilaian<br>Kinerja Pegawai                     |                                              |                                                 |                                                           | 11 Dokumen                             | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahteraan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 30.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                             |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan |                                              |                                                 |                                                           | 25 Orang                               | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahteraan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 200.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                             |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan                |                                              |                                                 |                                                           | 30 Orang                               | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahteraan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 10.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | -                                                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 1.613.763.072,00    |                                                              |                                                                  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahteraan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 1.210.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                             |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                   |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                       | PRIORITAS |                                                                                      |                     | 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 PENGUNAANNYA 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 PENGUNAANNYA 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 PENGUNAANNYA 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 PENGUNAANNYA 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 PENGUNAANNYA 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                      | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | 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<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan          |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 20.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 15.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 15.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 848.130.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 700.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan Berbasis<br>Elektronik pada SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 90.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 136.170.000,00      |                                                              |                                                                  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 180.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                        |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                      |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                          | PRIORITAS |                                                                                         |                     | 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -                                                    | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | -                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 1.395.675.450,00    |                                                     |                                                      | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                      | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                                               | 12        | 13                                                                                                              | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i>                     |                                              |                                                 |                                                           | 9 Laporan                              | 566.475.450,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 600.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Peralatan dan<br/>Perlengkapan Kantor yang<br/>Disediakan</i>                           |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                             | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 80.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 829.200.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 650.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | -                                                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 245.820.000,00      |                                                              |                                                                  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>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 |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Kendaraan<br/>Perorangan Dinas atau<br/>Kendaraan Dinas Jabatan<br/>yang Dipelihara dan<br/>dibayarkan Pajaknya</i> |                                              |                                                 |                                                           | 0 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | -                                                                | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                      |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                           |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                          | PRIORITAS |                                                                                         |                     | 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 5.000.000,00        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                            |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                      |           |                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                    |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                        | PRIORITAS |                                                                                      |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                             |                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                  | SUMBER DANA                                          | PRIORITAS |                                                                                         |                     | 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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<br>100 persen                     |                                                 |                                                           | 95 persen<br>97 persen                 | 23.986.416.300,00   |                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                         |                     | 100 persen<br>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    |                                                                                                         |                                                      | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                   |                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                         |                                                      |           |                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                                     |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                                         | PRIORITAS |                                                                                      |                     | 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 PENGUNAANNYA 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 PENGUNAANNYA 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 PENGUNAANNYA 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 Maintenance 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                      |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                          | PRIORITAS |                                                                                      |                     | 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 PENGUNAANNYA 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 PENGUNAANNYA 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 KAB UPATEN/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 PENGUNAANNYA 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                      | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | 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<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                  |                                              |                                                 |                                                           | 300 Orang                              | 79.400.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 500.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                     |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Bayi Baru Lahir yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar               |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 210.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 200.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                              |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Balita yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 166.640.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar          |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Anak Usia<br>Pendidikan Dasar yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 62.320.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 262.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                 |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Penduduk Usia<br>Produktif yang Mendapatkan<br>Pelayanan Kesehatan Sesuai<br>Standar    |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 56.601.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 50.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                    |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                      |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                          | PRIORITAS |                                                                                         |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                                   | 12        | 13                                                                                      | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>                                          |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 143.060.000,00      | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 200.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                      |           |                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>                                          |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 50.661.000,00       | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 100.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                          |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                      |           |                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>                                    |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 27.987.000,00       | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 100.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                                    |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                      |           |                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 73.875.000,00       | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                      |           |                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar</i> |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                     |                                                      |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                              | SUMBER DANA                                          | PRIORITAS |                                                                                         |                     | 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 180.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                    |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                     |                                                      |           |                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                            |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                      | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                            |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                          | 4                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                                               | 12        | 13                                                                                                              | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                            | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pengelolaan Surveilans<br/>Kesehatan</i>                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 164.497.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 190.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                            | <i>Jumlah Orang dengan<br/>Masalah Kejiwaan (ODMK)<br/>yang Mendapatkan<br/>Pelayanan Kesehatan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                             |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                            | <i>Jumlah Penyalahguna<br/>NAPZA yang Mendapatkan<br/>Pelayanan Kesehatan</i>                       |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 50.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                     |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                            | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pelayanan Kesehatan<br/>Penyakit Menular dan Tidak<br/>Menular</i>      |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 399.780.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 300.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                   |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                            | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pengelolaan Jaminan<br/>Kesehatan Masyarakat</i>                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 16.095.182.400,00   | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                                                                        |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                                                                            | PRIORITAS |                                                                                      |                     | 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 PENGUNAANNYA 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 PENGUNAANNYA 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 PENGUNAANNYA 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 PENGUNAANNYA 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 PENGUNAANNYA 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                      |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                          | PRIORITAS |                                                                                      |                     | 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 P ENGGUNAANN YA 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 P ENGGUNAANN YA 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 P ENGGUNAANN YA 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 100.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                   |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                       | 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 PENGUNAANNYA 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 PENGUNAANNYA 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 PENGUNAANNYA 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                      | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | 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<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Sumber Daya Manusia<br>Kesehatan                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 5.760.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 270.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.03.2.03      | Pengembangan Mutu dan<br>Peningkatan Kompetensi<br>Teknis Sumber Daya<br>Manusia Kesehatan Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota                                   | -                                                                                                                                                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 313.477.500,00      |                                                              |                                                                  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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<br>Manusia Kesehatan Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota<br>yang Ditingkatkan Mutu dan<br>Kompetensinya                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 313.477.500,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 600.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
| 4. | 1.02.04           | PROGRAM SEDIAAN<br>FARMASI, ALAT<br>KESEHATAN DAN<br>MAKANAN MINUMAN                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 123.189.000,00      |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 174.000.000,00      |                                      |
|    | 1.02.04.2.01      | Pemberian Izin Apotek, Toko<br>Obat, Toko Alat Kesehatan<br>dan Optikal, Usaha Mikro<br>Obat Tradisional (UMOT)                                               | -                                                                                                                                                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 60.000.000,00       |                                                              |                                                                  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan serta Tindak<br>Lanjut Pengawasan<br>Perizinan Apotek, Toko Obat,<br>Toko Alat Kesehatan, dan<br>Optikal, Usaha Mikro Obat<br>Tradisional (UMOT) |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 60.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 30.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                     |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                         | 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                |                                                     |                                                     | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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 P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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       |                                                     |                                                     | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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 P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 22.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.04.2.05      | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                     |                                                     | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                      |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                          | PRIORITAS |                                                                                         |                     | 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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                |                                                     |                                                      | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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       |                                                     |                                                      | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 200.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                      | 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<br>rangka Promotif Preventif<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                                | -                                                                                                                           | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 76.278.616,00       |                                                              |                                                                  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                    |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                         | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Penyelenggaraan Promosi<br/>Kesehatan dan Gerakan<br/>Hidup Bersih dan Sehat</i>                |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 76.278.616,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan<br>Pelaksanaan Upaya<br>Kesehatan Bersumber Daya<br>Masyarakat (UKBM) Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                                           | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 200.880.000,00      |                                                              |                                                                  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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)            |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                         | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Bimbingan Teknis dan<br/>Supervisi Upaya Kesehatan<br/>Bersumber Daya Masyarakat<br/>(UKBM)</i> |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 200.880.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                                                |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 45.915.990.399,00   |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      | 31.902.906.392,00   |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                                                                 |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 45.915.990.399,00   |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     |                                      | 31.902.906.392,00   |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                    | -                                                                                                                           | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 41.320.321.891,00   |                                                              |                                                                  |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 19.730.049.294,00   |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                      | SUMBER DANA                                   | 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,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | -                                                           | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 63.132.000,00       |                                                             |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 55.000.000,00       | BLUD RSUD DR. T.<br>MANSYUR          |
|    | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i>  |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 32.236.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Perwira | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 25.000.000,00       | BLUD RSUD DR. T.<br>MANSYUR          |
|    | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Laporan Evaluasi<br/>Kinerja Perangkat Daerah</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 30.896.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Perwira | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 30.000.000,00       | BLUD RSUD DR. T.<br>MANSYUR          |
|    | 1.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                              | -                                                           | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 60.895.000,00       |                                                             |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 30.000.000,00       | BLUD RSUD DR. T.<br>MANSYUR          |
|    | 1.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD            |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                    |                                      |           |                                                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                       |                     | 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 | -         | Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkata n 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      |                                                    |                                      | -         | Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkata n 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 | -         | Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkata n 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    |                                                    |                                      | -         | Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkata n 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                         |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                      | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | 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<br>Lainnya yang Dipelihara                |                                              |                                                 |                                                           | 250 Unit                               | 156.310.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Perwira | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 200.000.000,00      | BLUD RSUD DR. T.<br>MANSYUR          |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan<br>BLUD                                                           | -                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 34.669.790.391,00   |                                                             |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 17.520.049.294,00   | BLUD RSUD DR. T.<br>MANSYUR          |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                  |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit Kerja                           | 34.669.790.391,00   | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Perwira | PENDAPATAN<br>DARI BLUD                       | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 17.520.049.294,00   | BLUD RSUD DR. T.<br>MANSYUR          |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT | -                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 2.796.143.508,00    |                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     | -                                    | 9.600.000.000,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                    |                                      |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                  |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | SUMBER DANA                          | 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    |                                                    |                                      | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 5.000.000.000,00    | BLUD RSUD DR. T.<br>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 | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 4.000.000.000,00    | BLUD RSUD DR. T.<br>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 | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 1.000.000.000,00    | BLUD RSUD DR. T.<br>MANSYUR          |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota             | -                                                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 982.770.000,00      |                                                    |                                      | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 4.500.000.000,00    | BLUD RSUD DR. T.<br>MANSYUR          |
|    | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                    |                                      |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                      | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | 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<br>Operasional Pelayanan<br>Rumah Sakit                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 765.670.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Perwira | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 4.000.000.000,00    | BLUD RSUD DR. T.<br>MANSYUR          |
|    | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota         |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Fasilitas Kesehatan<br>yang Terakreditasi di<br>Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 217.100.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Perwira | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 500.000.000,00      | BLUD RSUD DR. T.<br>MANSYUR          |
|    | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem<br>Informasi Kesehatan Secara<br>Terintegrasi | -                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 207.753.000,00      |                                                             |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 100.000.000,00      | BLUD RSUD DR. T.<br>MANSYUR          |
|    | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                               |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Sistem<br>Informasi Kesehatan     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 207.753.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Perwira | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 100.000.000,00      | BLUD RSUD DR. T.<br>MANSYUR          |



[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                    | SUMBER DANA                                  | 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<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | -                                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 214.646.800,00      |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 675.800.000,00      |                                      |
|    | 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                | -                                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 135.846.800,00      |                                                           |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 537.000.000,00      | PUSKESMAS DATUK<br>BANDAR            |
|    | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan         |                                              |                                                 |                                                           | 30 Paket                               | 81.596.800,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 212.000.000,00      | PUSKESMAS DATUK<br>BANDAR            |
|    | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                        |                                              |                                                 |                                                           | 200 Paket                              | 16.250.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 230.000.000,00      | PUSKESMAS DATUK<br>BANDAR            |
|    | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan            |                                              |                                                 |                                                           | 100 Paket                              | 38.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 85.000.000,00       | PUSKESMAS DATUK<br>BANDAR            |
|    | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 10.000.000,00       | PUSKESMAS DATUK<br>BANDAR            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                    | SUMBER DANA                                  | 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<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                          | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 28.800.000,00       |                                                           |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 28.800.000,00       | PUSKESMAS DATUK<br>BANDAR            |
|    | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                             | 28.800.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 28.800.000,00       | PUSKESMAS DATUK<br>BANDAR            |
|    | 1.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 50.000.000,00       |                                                           |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 110.000.000,00      | PUSKESMAS DATUK<br>BANDAR            |
|    | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 30.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 30.000.000,00       | PUSKESMAS DATUK<br>BANDAR            |
|    | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 30 Unit                                | 20.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 60.000.000,00       | PUSKESMAS DATUK<br>BANDAR            |
|    | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                                           |                                                                                                |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                    | SUMBER DANA                                                                                    | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | 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<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 139.012.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                              | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 149.012.000,00      | PUSKESMAS DATUK<br>BANDAR            |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                               |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                           |                                                                                                |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>Dokumen                         | 140.300.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                              | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 280.957.500,00      | PUSKESMAS DATUK<br>BANDAR            |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                              |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                           |                                                                                                |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan                |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>Dokumen                         | 126.780.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                              | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 206.780.000,00      | PUSKESMAS DATUK<br>BANDAR            |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                               |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                           |                                                                                                |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Puskesmas                       |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>Dokumen                         | 2.137.128.000,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa<br>Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP,<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 1.722.075.000,00    | PUSKESMAS DATUK<br>BANDAR            |
| 3. | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN<br>KAPASITAS SUMBER DAYA<br>MANUSIA KESEHATAN                                                             | -                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 72.746.000,00       |                                                                                                                           |                                                                                                |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 176.000.000,00      |                                      |
|    | 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan<br>Pendayagunaan Sumber<br>Daya Manusia Kesehatan<br>untuk UKP dan UKM di<br>Wilayah Kabupaten/Kota | -                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 40.000.000,00       |                                                                                                                           |                                                                                                | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 143.000.000,00      | PUSKESMAS DATUK<br>BANDAR            |
|    | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                              |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                           |                                                                                                |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |



[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                 |                                              |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                          |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                          | SUMBER DANA                                  | 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<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA     | -                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 4.742.200,00        |                                                                 |                                              |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 110.000.000,00      |                                      |
|    | X.XX.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                    | -                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 4.742.200,00        |                                                                 |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 110.000.000,00      | PUSKESMAS DATUK<br>BANDAR            |
|    | X.XX.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                        |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                          | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan            |                                              |                                                 |                                                           | 60 Paket                               | 4.742.200,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 110.000.000,00      | PUSKESMAS DATUK<br>BANDAR            |
|    |                   | PUSKESMAS SEMULA JADI                                                    |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 2.748.689.250,00    |                                                                 |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      | 3.120.000.000,00    |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 2.748.689.250,00    |                                                                 |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      | 3.120.000.000,00    |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                  |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 2.748.689.250,00    |                                                                 |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      | 3.120.000.000,00    |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA     | -                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 555.365.910,00      |                                                                 |                                              |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 606.000.000,00      |                                      |
|    | 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                    | -                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 465.775.990,00      |                                                                 |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 491.000.000,00      | PUSKESMAS SEMULA JADI                |
|    | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                          | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 296.344.100,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 270.000.000,00      | PUSKESMAS SEMULA JADI                |
|    | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                        |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                 |                                              |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                          | SUMBER DANA                                  | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | 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<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 34.495.850,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 60.000.000,00       | PUSKESMAS SEMULA JADI                |
|    | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 83.025.560,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 100.000.000,00      | PUSKESMAS SEMULA JADI                |
|    | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 51.910.480,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 60.000.000,00       | PUSKESMAS SEMULA JADI                |
|    | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 1.000.000,00        | PUSKESMAS SEMULA JADI                |
|    | 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | -                                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 14.400.000,00       |                                                                 |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                 |                                              |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                          | SUMBER DANA                                  | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | 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<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 14.400.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 15.000.000,00       | PUSKESMAS SEMULA JADI                |
|    | 1.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                     | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 75.189.920,00       |                                                                 |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 25.189.920,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 20.000.000,00       | PUSKESMAS SEMULA JADI                |
|    | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 25.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 25.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 50.000.000,00       | PUSKESMAS SEMULA JADI                |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                         | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 2.107.735.340,00    |                                                                 |                                              |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 2.253.819.250,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                        |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                            | 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       |                                                        |                                        | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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 | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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 | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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    |                                                        |                                        | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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   | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 132.400.000,00      | PUSKESMAS SEMULA JADI                |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                 |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                        |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                 |                                                                                                |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                          | SUMBER DANA                                                                                    | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | 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<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat                                          |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>Dokumen                         | 140.198.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 270.957.500,00      | PUSKESMAS SEMULA JADI                |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                              |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                                                                                |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>Dokumen                         | 130.860.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 162.150.000,00      | PUSKESMAS SEMULA JADI                |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                               |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                                                                                |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Puskesmas                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 150<br>Dokumen                         | 1.602.710.000,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP,<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 1.618.311.750,00    | PUSKESMAS SEMULA JADI                |
| 3. | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN<br>KAPASITAS SUMBER DAYA<br>MANUSIA KESEHATAN                                                             | -                                                                                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 73.588.000,00       |                                                                 |                                                                                                |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 186.000.000,00      |                                      |
|    | 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan<br>Pendayagunaan Sumber<br>Daya Manusia Kesehatan<br>untuk UKP dan UKM di<br>Wilayah Kabupaten/Kota | -                                                                                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 40.000.000,00       |                                                                 |                                                                                                | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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<br>Manusia Kesehatan yang<br>Memenuhi Standar di<br>Fasilitas Pelayanan<br>Kesehatan (Fasyankes) |                                              |                                                 |                                                           | 40 Orang                               | 40.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 153.000.000,00      | PUSKESMAS SEMULA JADI                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                 |                                               |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                          | SUMBER DANA                                   | 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       |                                                                 |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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 |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | <i>Jumlah Sumber Daya<br/>Manusia Kesehatan Tingkat<br/>Daerah Kabupaten/Kota<br/>yang Ditingkatkan Mutu dan<br/>Kompetensinya</i> |                                              |                                                 |                                                           | 2 Orang                                | 33.588.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 33.000.000,00       | PUSKESMAS SEMULA JADI                |
| 4. | 1.02.05           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT BIDANG<br>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                                            |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Penyelenggaraan Promosi<br/>Kesehatan dan Gerakan<br/>Hidup Bersih dan Sehat</i>                       |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>Dokumen                         | 12.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | -                                                                                                               | -                   |                                      | 74.180.750,00       | PUSKESMAS SEMULA JADI                |
|    |                   | PUSKESMAS MU. DAMANIK                                                                                           |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.588.975.000,00    |                                                                 |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      | 0,00                |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                                        |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.588.975.000,00    |                                                                 |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      | 0,00                |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.588.975.000,00    |                                                                 |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      | 0,00                |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                            | -                                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 144.656.500,00      |                                                                 |                                               |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 0,00                |                                      |
|    | 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | -                                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 119.756.500,00      |                                                                 |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS MU. DAMANIK                |
|    | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                    |                                              |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | SUMBER DANA                                  | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | 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<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 Paket                              | 55.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS MU. DAMANIK                |
|    | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                            |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                           |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 56.371.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS MU. DAMANIK                |
|    | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                   |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 8.385.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS MU. DAMANIK                |
|    | 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                  | -                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 9.000.000,00        |                                                                    |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS MU. DAMANIK                |
|    | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 9.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS MU. DAMANIK                |
|    | 1.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | -                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 15.900.000,00       |                                                                    |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS MU. DAMANIK                |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                           |                                        |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                    | SUMBER DANA                            | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                           |                                      |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                      |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                    | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                    |                                               |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                                 | 11                                            | 12        | 13                                                                                                              | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                               | <i>Jumlah Dokumen<br/>Operasional Pelayanan<br/>Puskesmas</i>                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>Dokumen                         | 846.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS MU. DAMANIK                |
| 3. | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN<br>KAPASITAS SUMBER DAYA<br>MANUSIA KESEHATAN                                                             | -                                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 74.311.000,00       |                                                                    |                                               |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 0,00                |                                      |
|    | 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan<br>Pendayagunaan Sumber<br>Daya Manusia Kesehatan<br>untuk UKP dan UKM di<br>Wilayah Kabupaten/Kota | -                                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 40.000.000,00       |                                                                    |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS MU. DAMANIK                |
|    | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                              |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | <i>Jumlah Sumber Daya<br/>Manusia Kesehatan yang<br/>Memenuhi Standar di<br/>Fasilitas Pelayanan<br/>Kesehatan (Fasyankes)</i>     |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 40.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS MU. DAMANIK                |
|    | 1.02.03.2.03      | Pengembangan Mutu dan<br>Peningkatan Kompetensi<br>Teknis Sumber Daya<br>Manusia Kesehatan Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota   | -                                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 34.311.000,00       |                                                                    |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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               |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | <i>Jumlah Sumber Daya<br/>Manusia Kesehatan Tingkat<br/>Daerah Kabupaten/Kota<br/>yang Ditingkatkan Mutu dan<br/>Kompetensinya</i> |                                              |                                                 |                                                           | 2 Orang                                | 34.311.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS MU. DAMANIK                |
| 4. | 1.02.05           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT BIDANG<br>KESEHATAN                                                                     | -                                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                                    |                                               |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 0,00                |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                    |                                               |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | SUMBER DANA                                   | 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<br>rangka Promotif Preventif<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | -                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                                    |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS MU. DAMANIK                |
|    | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                     |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelenggaraan Promosi<br>Kesehatan dan Gerakan<br>Hidup Bersih dan Sehat |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>Dokumen                         | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS MU. DAMANIK                |
|    |                   | PUSKESMAS KAMPUNG BARU                                                                   |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.237.688.000,00    |                                                                    |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      | 800.000.000,00      |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                 |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.237.688.000,00    |                                                                    |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      | 800.000.000,00      |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                                  |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.237.688.000,00    |                                                                    |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      | 800.000.000,00      |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                     | -                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 145.331.400,00      |                                                                    |                                               |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 0,00                |                                      |
|    | 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                    | -                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 108.331.400,00      |                                                                    |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>BARU            |
|    | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                             |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                               |                                              |                                                 |                                                           | 8 Paket                                | 62.732.300,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>BARU            |
|    | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                        |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                  |                                              |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                           | SUMBER DANA                                  | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | 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<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 10 Paket                               | 10.155.600,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>BARU            |
|    | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                            |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 Paket                              | 28.093.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>BARU            |
|    | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                   |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                               |                                              |                                                 |                                                           | 100 Paket                              | 7.350.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>BARU            |
|    | 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                  | -                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 12.000.000,00       |                                                                  |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>BARU            |
|    | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>BARU            |
|    | 1.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | -                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 25.000.000,00       |                                                                  |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>BARU            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                  |                                              |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                           | SUMBER DANA                                  | 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<br>Lainnya yang Dipelihara                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 50 Unit                                | 25.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>BARU            |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                         | -                                                                                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 1.061.792.600,00    |                                                                  |                                              |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 554.450.000,00      |                                      |
|    | 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Kewenangan<br>Daerah Kabupaten/Kota            | -                                                                                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 38.104.600,00       |                                                                  |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>BARU            |
|    | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                     |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Alat Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan yang<br>Disediakan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Unit                                | 2.913.498,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>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<br>Pakai, Bahan Medis Habis<br>Pakai, Vaksin, Makanan dan<br>Minuman di Fasilitas<br>Kesehatan yang disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 100 Paket                              | 35.191.102,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>BARU            |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM dan<br>UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                   | -                                                                                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 1.023.688.000,00    |                                                                  |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 554.450.000,00      | PUSKESMAS KAMPUNG<br>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 KAPITAS 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                         |                                        |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                  | SUMBER DANA                            | 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<br>BARU            |
|    | 1.02.03.2.03      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                             | -                                                                                                                                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 30.564.000,00       |                                                         |                                        | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>BARU            |
|    | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                             |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                         |                                        |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                             | <i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i>                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Orang                                | 30.564.000,00       | Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>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                |                                                         |                                        | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 115.550.000,00      | PUSKESMAS KAMPUNG<br>BARU            |
|    | 1.02.05.2.02.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                         |                                        |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                             | <i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat</i> |                                              |                                                 |                                                           | 0 Keluarga                             | 0,00                | Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS   | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 115.550.000,00      | PUSKESMAS KAMPUNG<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                  |                                              |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                           | SUMBER DANA                                  | 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<br>Perangkat Daerah                               | -                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 173.021.200,00      |                                                                  |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>PERSATUAN       |
|    | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 100% Paket                             | 112.559.800,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>PERSATUAN       |
|    | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan            |                                              |                                                 |                                                           | 100% Paket                             | 10.456.200,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>PERSATUAN       |
|    | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                |                                              |                                                 |                                                           | 100% Paket                             | 50.005.200,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>PERSATUAN       |
|    | 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | -                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 10.000.000,00       |                                                                  |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>PERSATUAN       |
|    | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                  |                                              |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                           | SUMBER DANA                                  | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | 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<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 Laporan                            | 10.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>PERSATUAN       |
|    | 1.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                     | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 25.000.000,00       |                                                                  |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>PERSATUAN       |
|    | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 100% Unit                              | 25.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>PERSATUAN       |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                         | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 981.503.800,00      |                                                                  |                                              |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 0,00                |                                      |
|    | 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Kewenangan<br>Daerah Kabupaten/Kota            | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 53.920.800,00       |                                                                  |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>PERSATUAN       |
|    | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Alat Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan yang<br>Disediakan                  |                                              |                                                 |                                                           | 100% Unit                              | 4.944.450,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                     |                                               |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                              | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                         |                     | 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        | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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      |                                                                                                     |                                               | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN          |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                     |                                               |           |                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                  |                                                           |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                           | SUMBER DANA                                               | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                                           | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                               | 11                                                        | 12        | 13                                                                                                              | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                               | <i>Jumlah Dokumen<br/>Operasional Pelayanan<br/>Puskesmas</i>                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 100%<br>Dokumen                        | 539.788.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>PERSATUAN       |
|    | 1.02.02.2.04      | Penerbitan Izin Rumah Sakit<br>Kelas C, D dan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota            | -                                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 40.000.000,00       |                                                                  |                                                           | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>PERSATUAN       |
|    | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                                           |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | <i>Jumlah Fasilitas Kesehatan<br/>yang Dilakukan Pengukuran<br/>Indikator Nasional Mutu<br/>(INM) Pelayanan kesehatan</i>      |                                              |                                                 |                                                           | 100% Unit                              | 40.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>PERSATUAN       |
| 3. | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN<br>KAPASITAS SUMBER DAYA<br>MANUSIA KESEHATAN                                                             | -                                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 35.000.000,00       |                                                                  |                                                           |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 0,00                |                                      |
|    | 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan<br>Pendayagunaan Sumber<br>Daya Manusia Kesehatan<br>untuk UKP dan UKM di<br>Wilayah Kabupaten/Kota | -                                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 35.000.000,00       |                                                                  |                                                           | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>PERSATUAN       |
|    | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                              |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                                           |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | <i>Jumlah Sumber Daya<br/>Manusia Kesehatan yang<br/>Memenuhi Standar di<br/>Fasilitas Pelayanan<br/>Kesehatan (Fasyankes)</i> |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 35.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa     | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>DINAS-BOK<br>PROVINSI | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>PERSATUAN       |
| 4. | 1.02.05           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT BIDANG<br>KESEHATAN                                                                     | -                                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                                  |                                                           |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 0,00                |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                                           |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                               | 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<br>rangka Promotif Preventif<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | -                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                               |                                                           | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>PERSATUAN       |
|    | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                     |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                                           |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelenggaraan Promosi<br>Kesehatan dan Gerakan<br>Hidup Bersih dan Sehat |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>Dokumen                         | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>DINAS-BOK<br>PROVINSI | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS KAMPUNG<br>PERSATUAN       |
|    |                   | PUSKESMAS SEI TUALANG RASO                                                               |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 2.738.975.000,00    |                                                               |                                                           |           |                                                                                                                 |                     |                                      | 3.140.000.000,00    |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                 |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 2.738.975.000,00    |                                                               |                                                           |           |                                                                                                                 |                     |                                      | 3.140.000.000,00    |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                                  |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 2.738.975.000,00    |                                                               |                                                           |           |                                                                                                                 |                     |                                      | 3.140.000.000,00    |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                     | -                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 500.574.248,00      |                                                               |                                                           |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 487.000.000,00      |                                      |
|    | 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                    | -                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 396.174.248,00      |                                                               |                                                           | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 363.000.000,00      | PUSKESMAS SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                             |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                                           |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 170.734.900,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 150.000.000,00      | PUSKESMAS SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                        |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                                           |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                              |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                  | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | 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<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 43.401.100,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 40.000.000,00       | PUSKESMAS SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 129.538.248,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 120.000.000,00      | PUSKESMAS SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 52.500.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 50.000.000,00       | PUSKESMAS SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 3.000.000,00        | PUSKESMAS SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | -                                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 14.400.000,00       |                                                               |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 15.000.000,00       | PUSKESMAS SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                                              |                                              |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                       | SUMBER DANA                                  | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | 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<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 14.400.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa                                                                | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 15.000.000,00       | PUSKESMAS SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 1.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                     | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 90.000.000,00       |                                                                                                                              |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 109.000.000,00      | PUSKESMAS SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                              |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 15.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa                                                                | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 15.000.000,00       | PUSKESMAS SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                              |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 20 Unit                                | 55.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa                                                                | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 54.000.000,00       | PUSKESMAS SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                              |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi            |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 20.000.000,00       | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 40.000.000,00       | PUSKESMAS SEI TUALANG<br>RASO        |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                         | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 2.165.654.752,00    |                                                                                                                              |                                              |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 2.395.257.500,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                      |                                        |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                               | SUMBER DANA                            | 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      |                                                                                                      |                                        | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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    |                                                                                                      |                                        | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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   | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                                                                                |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                                                                    | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | 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<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat                                          |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>Dokumen                         | 166.122.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 280.957.500,00      | PUSKESMAS SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                              |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                                                                                |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>Dokumen                         | 148.560.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 184.450.000,00      | PUSKESMAS SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                               |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                                                                                |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Puskesmas                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>Dokumen                         | 1.561.968.000,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP,<br>DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 1.630.125.000,00    | PUSKESMAS SEI TUALANG<br>RASO        |
| 3. | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN<br>KAPASITAS SUMBER DAYA<br>MANUSIA KESEHATAN                                                             | -                                                                                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 72.746.000,00       |                                                               |                                                                                                |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 186.000.000,00      |                                      |
|    | 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan<br>Pendayagunaan Sumber<br>Daya Manusia Kesehatan<br>untuk UKP dan UKM di<br>Wilayah Kabupaten/Kota | -                                                                                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 40.000.000,00       |                                                               |                                                                                                | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 153.000.000,00      | PUSKESMAS SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                              |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                                                                                |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Sumber Daya<br>Manusia Kesehatan yang<br>Memenuhi Standar di<br>Fasilitas Pelayanan<br>Kesehatan (Fasyankes) |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 40.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS                                                  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 153.000.000,00      | PUSKESMAS SEI TUALANG<br>RASO        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | 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       |                                                               |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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                             |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                             | <i>Jumlah Sumber Daya<br/>Manusia Kesehatan Tingkat<br/>Daerah Kabupaten/Kota<br/>yang Ditingkatkan Mutu dan<br/>Kompetensinya</i>                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2 Orang                                | 32.746.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP  | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 33.000.000,00       | PUSKESMAS SEI TUALANG RASO           |
| 4. | 1.02.05           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT BIDANG<br>KESEHATAN                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                               |                                               |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 71.742.500,00       |                                      |
|    | 1.02.05.2.02      | Pelaksanaan Sehat dalam<br>rangka Promotif Preventif<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                    | -                                                                                                                                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                               |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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 |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                             | <i>Jumlah Keluarga yang<br/>Mengikuti Penumbuhan<br/>Kesadaran Keluarga dalam<br/>Peningkatan Derajat<br/>Kesehatan Keluarga dan<br/>Lingkungan dengan<br/>Menerapkan Perilaku Hidup<br/>Sersih dan Sehat</i> |                                              |                                                 |                                                           | 100 Keluarga                           | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DAK NON<br>FISIK-DANA<br>BOK-BOK<br>PUSKESMAS | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.524.478.852,00    |                                                               |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      | 1.089.950.000,00    |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.524.478.852,00    |                                                               |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      | 1.089.950.000,00    |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                                        | -                                                                                                                                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 143.468.500,00      |                                                               |                                               |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 196.950.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                    | SUMBER DANA                                  | 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<br>Perangkat Daerah                               | -                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 91.468.500,00       |                                                           |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 125.000.000,00      | PUSKESMAS RAWAT INAP<br>SIPORI-PORI  |
|    | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Peralatan dan<br/>Perlengkapan Kantor yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun<br>Paket                       | 26.468.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Teluk<br>Nibung, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 50.000.000,00       | PUSKESMAS RAWAT INAP<br>SIPORI-PORI  |
|    | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Peralatan<br/>Rumah Tangga yang<br/>Disediakan</i>            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun<br>Paket                       | 15.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Teluk<br>Nibung, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 15.000.000,00       | PUSKESMAS RAWAT INAP<br>SIPORI-PORI  |
|    | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik<br/>Kantor yang Disediakan</i>                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun<br>Paket                       | 50.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Teluk<br>Nibung, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia                                                           | -                   |                                      | 50.000.000,00       | PUSKESMAS RAWAT INAP<br>SIPORI-PORI  |
|    | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetakan dan Penggandaan<br/>yang Disediakan</i>    |                                              |                                                 |                                                           | 1 thn Paket                            | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Teluk<br>Nibung, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 10.000.000,00       | PUSKESMAS RAWAT INAP<br>SIPORI-PORI  |
|    | 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | -                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 12.000.000,00       |                                                           |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 12.000.000,00       | PUSKESMAS RAWAT INAP<br>SIPORI-PORI  |
|    | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                    | SUMBER DANA                                  | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                        | 11                                           | 12        | 13                                                                                                              | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i>                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun<br>Laporan                     | 12.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Teluk<br>Nibung, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 12.000.000,00       | PUSKESMAS RAWAT INAP<br>SIPORI-PORI  |
|    | 1.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                     | -                                                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 40.000.000,00       |                                                           |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 59.950.000,00       | PUSKESMAS RAWAT INAP<br>SIPORI-PORI  |
|    | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | <i>Jumlah Kendaraan Dinas<br/>Operasional atau Lapangan<br/>yang Dipelihara dan<br/>dibayarkan Pajak dan<br/>Perizinannya</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun Unit                           | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Teluk<br>Nibung, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 7.950.000,00        | PUSKESMAS RAWAT INAP<br>SIPORI-PORI  |
|    | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin<br/>Lainnya yang Dipelihara</i>                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun Unit                           | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Teluk<br>Nibung, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 12.000.000,00       | PUSKESMAS RAWAT INAP<br>SIPORI-PORI  |
|    | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | <i>Jumlah Sarana dan<br/>Prasarana Gedung Kantor<br/>atau Bangunan Lainnya yang<br/>Dipelihara/Direhabilitasi</i>             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun Unit                           | 40.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Teluk<br>Nibung, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia                                                           | -                   |                                      | 40.000.000,00       | PUSKESMAS RAWAT INAP<br>SIPORI-PORI  |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                         | -                                                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 1.346.010.352,00    |                                                           |                                              |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 678.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                        |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                            | 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       |                                                  |                                        | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 60.000.000,00       | PUSKESMAS RAWAT INAP<br>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 | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 20.000.000,00       | PUSKESMAS RAWAT INAP<br>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 | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia                                                           | -                   |                                      | 40.000.000,00       | PUSKESMAS RAWAT INAP<br>SIPORI-PORI  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                            | -                                                                                                                           | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 1.268.657.000,00    |                                                  |                                        | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 585.000.000,00      | PUSKESMAS RAWAT INAP<br>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   | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 135.000.000,00      | PUSKESMAS RAWAT INAP<br>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   | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia                                                           | -                   |                                      | 240.000.000,00      | PUSKESMAS RAWAT INAP<br>SIPORI-PORI  |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                        |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                  |                                               |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                           | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                         |                     | 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          | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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                |                                                                                                  |                                               | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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      |                                                                                                  |                                               | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS TELUK NIBUNG               |
|    | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                  |                                               |           |                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                  |                                        |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                           | SUMBER DANA                            | PRIORITAS |                                                                                      |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                                          |                                              |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                   | SUMBER DANA                                  | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | 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<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 Laporan                            | 19.800.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Teluk<br>Nibung, Semua<br>Kel/Desa<br>Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS TELUK<br>NIBUNG            |
|    | 1.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                     | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 40.000.000,00       |                                                                                                                          |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS TELUK<br>NIBUNG            |
|    | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                          |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 100 Unit                               | 15.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Teluk<br>Nibung, Semua<br>Kel/Desa<br>Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS TELUK<br>NIBUNG            |
|    | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                          |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 100 Unit                               | 25.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Teluk<br>Nibung, Semua<br>Kel/Desa<br>Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | PUSKESMAS TELUK<br>NIBUNG            |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                         | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 1.687.517.188,00    |                                                                                                                          |                                              |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 565.000.000,00      |                                      |
|    | 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Kewenangan<br>Daerah Kabupaten/Kota            | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 54.569.188,00       |                                                                                                                          |                                              | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | PUSKESMAS TELUK<br>NIBUNG            |
|    | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                          |                                              |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                      |                                        |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                               | SUMBER DANA                            | PRIORITAS |                                                                                      |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                      |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                      | SUMBER DANA                                   | 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,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | -                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 81.125.800,00       |                                                                                                                             |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 45.523.300,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                             |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                     |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>DPA-SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah dan Hasil Koordinasi<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan, Pengawasan,<br>dan Pengendalian Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                    |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     |                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Rekonsiliasi<br>dan Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                              |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Perangkat Daerah                        | -                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 0 Paket                                | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan    |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | -                                             | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Perangkat Daerah                                   | -                                                                                           | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 611.620.300,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 360.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 21.202.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 157.735.300,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 40.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                   | 12        | 13                                                                                                                                 | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                           |                                              |                                                 |                                                           | 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 Cetak dan Penggandaan                             |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                    |                                              |                                                 |                                                           | 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            |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 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                |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>          |                                              |                                                 |                                                           | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Disediakan                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 0 Unit                                 | 2.708.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 2.708.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | 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<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 3.384.000.000,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 2.880.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 1.499.213.000,00    |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 810.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>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<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 35 Unit                                | 159.115.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>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<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 772.810.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Alat Besar yang<br>Dipelihara dan dibayarkan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 246.600.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 210.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                           |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara                                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 2.708.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara               |                                              |                                                 |                                                           | 20 Unit                                | 86.450.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                 |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                            |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                          |                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                        |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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<br>Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian Daerah | -                   |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  |
|    | 1.03.02.2.01.0126 | Rehabilitasi Tanggul Sungai                                                                                           |                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                        |                                      |           |                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                     |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                  | 11                                   | 12        | 13                                                                                                                                 | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                        | <i>Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi</i>                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 0,02 KM                                | 0,00                | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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                                                         |                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                        | <i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun</i> |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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                |                                                                                                     |                                      | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian Daerah | -                   | -                                    | 1.591.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  |
|    | 1.03.02.2.02.0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                        | <i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun</i>                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                     |                                      |           |                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                   |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                     |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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                |                                                     |                                      | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 M³/Hari                         | 0,00                | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                      | SUMBER DANA                                   | 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<br>Pengelolaan Air Limbah<br>Domestik (SPALD) Terpusat<br>Skala Perkotaan yang<br>ditingkatkan                |                                              |                                                 |                                                           | 1 SPAL<br>M³/Hari                      | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 140.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                                       |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Sistem Pengelolaan<br>Air Limbah Domestik<br>(SPALD) yang Dioperasikan<br>dan Dipelihara                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun Unit                           | 0,00                | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                             |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Rencana,<br>Kebijakan, Strategi dan<br>Teknis Sistem Pengelolaan<br>Air Limbah Domestik<br>(SPALD) yang disusun |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
| 5. | 1.03.06           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN DAN<br>PENGEMBANGAN SISTEM<br>DRAINASE                                                                 | -                                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 4.197.032.500,00    |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     | -                                    | 10.690.000.000,00   |                                        |
|    | 1.03.06.2.01      | Pengelolaan dan<br>Pengembangan Sistem<br>Drainase yang Terhubung<br>Langsung dengan Sungai<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | -                                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 4.197.032.500,00    |                                                                                                                             |                                               | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   | -                                    | 10.690.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.06.2.01.0024 | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                         |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN    |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                     |                     | 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<br>Perkotaan yang Ditingkatkan                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 0,1 Km<br>Sistem<br>Drainase<br>Perkotaan | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.06.2.01.0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                                       |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                           |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Sistem Drainase<br>Perkotaan yang Direhabilitasi                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Sistem<br>Drainase<br>Perkotaan         | 2.708.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                           |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Sistem Drainase<br>Perkotaan yang Dibangun                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Sistem<br>Drainase<br>Perkotaan         | 3.507.639.500,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 340.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.06.2.01.0030 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                           |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen Rencana,<br>Kebijakan, Strategi dan<br>Teknis Sistem Drainase<br>Perkotaan yang disusun |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                 | 323.764.500,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 10.000.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.06.2.01.0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan                           |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                           |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                          | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                         |                     |                                                              |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                       | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12        | 13                                                                                                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                      | <i>Jumlah Sistem Drainase<br/>Perkotaan yang Beroperasi<br/>dan Terpelihara</i>                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Sistem<br>Drainase<br>Perkotaan       | 362.920.500,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
| 6. | 1.03.08           | PROGRAM PENATAAN<br>BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                       | 4.391.105.000,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     | -                                    | 4.900.000.000,00    |                                        |
|    | 1.03.08.2.01      | Penyelenggaraan Bangunan<br>Gedung di Wilayah Daerah<br>Kabupaten/Kota, Pemberian<br>Izin Mendirikan Bangunan<br>(IMB) dan Sertifikat Laik<br>Fungsi Bangunan Gedung | -                                                                                                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                       | 4.391.105.000,00    |                                                              |                                               | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   | -                                    | 4.900.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.08.2.01.0015 | Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                            |                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                         |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                                      | <i>Jumlah Bangunan Gedung<br/>Cagar Budaya yang<br/>Dilestarikan untuk<br/>Kepentingan Strategis<br/>Daerah Kabupaten/Kota<br/>yang Diidentifikasi,<br/>Ditetapkan dan<br/>Diselenggarakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Bangunan<br>Gedung<br>Cagar<br>Budaya | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.08.2.01.0017 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                         |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                                      | <i>Jumlah Bangunan Gedung<br/>untuk Kepentingan Strategis<br/>Daerah Kabupaten/Kota<br/>yang Diubahsuaikan</i>                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 3 Bangunan<br>Gedung                    | 2.269.082.000,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 1.600.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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    |                                                     |                                      | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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   |                                                                                                     |                                      | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                  |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Kabupaten/Kota dan Desa<br>yang Diawasi<br>Penyelenggaraannya |                                              |                                                 |                                                           | 1 KM                                   | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.10.2.01.0031 | Penggantian Jembatan                                                             |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                  | Jumlah Jembatan yang<br>Diganti                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Jembatan                             | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan                                                                |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                  | Panjang Jalan yang<br>Dibangun                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 3,348 KM                               | 3.590.385.000,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 11.385.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan                                                               |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                  | Panjang Jalan yang<br>Direkonstruksi                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 KM                                   | 4.202.708.000,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 3.300.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.10.2.01.0036 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Kabupaten/Kota dan Desa<br>yang Dipantau dan<br>Dievaluasi<br>Penyelenggaraannya |                                              |                                                 |                                                           | 3 KM                                   | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 610.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.10.2.01.0037 | Pelebaran Jalan Menuju Standar                                      |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                     | Panjang Jalan yang<br>Dilebarkan Menuju Standar                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 0,48 KM                                | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 624.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                         |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Jembatan yang<br>Dipelihara Secara Rutin                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 2 Jembatan                             | 233.447.500,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 264.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan                                                |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Jembatan yang<br>Dibangun                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Jembatan                             | 402.708.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                       |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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      |                                                     |                                      | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                         |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                        |
|    |                   |                                                                                         |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                       | 4                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12        | 13                                                                                                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                     |
|    |                   |                                                                                         | <i>Jumlah Tenaga Kerja<br/>Konstruksi Kualifikasi<br/>Jabatan Operator dan Teknisi<br/>atau Analis yang Difasilitasi<br/>Sertifikasi</i> |                                              |                                                 |                                                           | 307 Orang                              | 140.906.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 54.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis     |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                         | <i>Jumlah Tenaga Kerja<br/>Konstruksi Kualifikasi<br/>Jabatan Operator, Teknisi<br/>atau Analis yang Dilatih</i>                         |                                              |                                                 |                                                           | 307 Orang                              | 293.400.500,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 320.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.11.2.02      | Penyelenggaraan Sistem<br>Informasi Jasa Konstruksi<br>Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota | -                                                                                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 57.427.000,00       |                                                              |                                               | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   | -                                    | 63.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                    |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                         | <i>Jumlah Dokumen Data dan<br/>Informasi Jasa Konstruksi<br/>Cakupan Kabupaten/Kota<br/>yang Disediakan</i>                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 57.427.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 63.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                              | SUMBER DANA                          | 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       |                                                                                                     |                                      | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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       |                                                                                                     |                                      | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                     |                                      |                     |                                      |
| 1   | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                   | 12        | 13                                                                                                                                 | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|     |                   |                                                                                                | <i>Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk</i> |                                              |                                                 |                                                           | 2 Bangunan Konstruksi                  | 0,00                | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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                            |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|     |                   |                                                                                                | <i>Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha</i>      |                                              |                                                 |                                                           | 10 Badan Usaha                         | 20.338.000,00       | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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    |                                                     |                                      | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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                                    |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|     |                   |                                                                                                | <i>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota</i>                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 904.862.500,00      | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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                |                                                     |                                      | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                           |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                     |                     | 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<br>Peningkatan pemahaman<br>dan tanggung jawab<br>Masyarakat |                                              |                                                 |                                                           | 2 Kegiatan                             | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.12.2.03      | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pemanfaatan Ruang Daerah<br>Kabupaten/Kota | -                                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                              |                                               | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   | -                                    | 1.650.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.12.2.03.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang                                 |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                           | Jumlah Dokumen koordinasi<br>penyelenggaraan penataan<br>ruang               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 550.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.12.2.03.0005 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                        |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                           | Jumlah dokumen sinkronisasi<br>program pemanfaatan ruang                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 1.03.12.2.03.0007 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                            |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |

[illegible]



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>PENGELOLAAN<br>KEANEKARAGAMAN<br>HAYATI (KEHATI)            | -                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 681.786.500,00      |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     | -                                    | 1.131.210.000,00    |                                        |
|    | 2.11.04.2.01      | Pengelolaan<br>Keanekaragaman Hayati<br>Kabupaten/Kota                 | -                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 681.786.500,00      |                                                              |                                               | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   | -                                    | 1.131.210.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                  |                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                        | Luas RTH yang Dikelola<br>Lingkup Kewenangan<br>Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 10 Ha                                  | 681.786.500,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 1.131.210.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERHUBUNGAN                              |                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 0,00                |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      | 290.000.000,00      |                                        |
| 1. | 2.15.02           | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>LALU LINTAS DAN<br>ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | -                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     | -                                    | 290.000.000,00      |                                        |
|    | 2.15.02.2.02      | Penyediaan Perlengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota            | -                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                              |                                               | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   | -                                    | 290.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG |
|    | 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                    |                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                     |                     | 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<br>Jalan Kabupaten/Kota yang<br>Terbangun                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 162.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG    |
|    | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                                              | Jumlah Prasarana Jalan<br>yang Terehabilitasi dan<br>Terpelihara                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 128.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN TATA RUANG    |
|    |                   | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                       |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 33.079.346.616,00   |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      | 0,00                |                                           |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                     |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 32.628.755.616,00   |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      | 0,00                |                                           |
|    | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PEKERJAAN<br>UMUM DAN PENATAAN<br>RUANG                        |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 18.060.280.000,00   |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      | 0,00                |                                           |
| 1. | 1.03.05           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN DAN<br>PENGEMBANGAN SISTEM<br>AIR LIMBAH                              | Jumlah rumah yang sudah<br>menerima pelayanan jasa<br>pengolahan air limbah<br>domestik | 1500 unit                                    |                                                 |                                                           | 1500 unit                              | 7.900.960.000,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     | 1500 unit                            | 0,00                |                                           |
|    | 1.03.05.2.01      | Pengelolaan dan<br>Pengembangan Sistem Air<br>Limbah Domestik dalam<br>Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           |                                        | 7.900.960.000,00    |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah                                                                                           | -                   | -                                    | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.05.2.01.0033 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja                                                      |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                                              | Jumlah Rumah Tangga yang<br>Terlayani Jasa Penyedotan<br>Lumpur Tinja                   |                                              |                                                 |                                                           | 50 Rumah<br>Tangga                     | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah                                                                                           | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat                        |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                                                      |           |                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                                                          | PRIORITAS |                                                         |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                        |
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                  |                     |                                      |                     |                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                                                                   | 12        | 13                                                      | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                     |
|    |                   |                                                                                                                | <i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</i>                                   |                                              |                                                 |                                                           | 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)              |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                                                      |           |                                                         |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                                | <i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i> |                                              |                                                 |                                                           | 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                                                           | <i>Panjang Drainase dalam kondisi baik</i>                                                                                | 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                                                            |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                                                      |           |                                                         |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                                | <i>Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara</i>                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 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                                                                       |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                                                      |           |                                                         |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                                | <i>Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi</i>                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 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                                  |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                                                      |           |                                                         |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                                | <i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun</i>                     |                                              |                                                 |                                                           | 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                                                                                  | <i>Tingkat Kemantapan Jalan Lingkungan</i>                                                                                | 80 persen                                    |                                                 |                                                           | 80 persen                              | 7.475.320.000,00    |                                                     |                                                                                      |           |                                                         |                     | 80 persen                            | 0,00                |                                        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                           | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Perangkat Daerah                               | -                                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           |                                        | 4.137.426.544,00    |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   | -                                    | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 35<br>Orang/bulan                      | 4.131.726.544,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 5.700.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                            | -                                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 94.970.000,00       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   | -                                    | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                  |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 40 Paket                               | 43.720.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                                |                                              |                                                 |                                                           | 5 Orang                                | 51.250.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | -                                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           |                                        | 752.997.100,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   | -                                    | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     |                                      |                     |                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                         |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                           | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 30 Unit                                | 163.860.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 38.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 231.410.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. | 1.04.02           | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>PERUMAHAN                                                                                | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 479.810.000,00      |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     | -                                    | 0,00                |                                           |
|    | 1.04.02.2.03      | Pembangunan dan<br>Rehabilitasi Rumah Korban<br>Bencana atau Relokasi<br>Program Kabupaten/Kota                     | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   | -                                    | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                              |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                                                                     | -                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                | -                                                            | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                                               |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Rumah bagi Korban<br>Bencana Kabupaten/Kota<br>yang Terbangun                                               |                                              |                                                 |                                                           | 15 Unit<br>Rumah                       | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.05      | Pembinaan Pengelolaan<br>Rumah Susun Umum<br>dan/atau Rumah Khusus                                                  | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 479.810.000,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   | -                                    | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.05.0002 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                                    |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     |                                      |                     |                                           |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                         |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                        |
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                  |                     |                                      |                     |                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                   | 12        | 13                                                      | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                     |
|    |                   |                                                                                                 | <i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>                                       |                                              |                                                 |                                                           | 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                                                                      | <i>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani</i>                      | 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                                      |                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                         |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                 | <i>Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh</i>                         |                                              |                                                 |                                                           | 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                                                                |                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                         |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                 | <i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki</i>                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 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                               |                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                         |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                 | <i>Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi</i>                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 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)                                   | <i>Jumlah perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</i> | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                           | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                       |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Perencanaan Penyediaan<br>PSU Perumahan                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 166.600.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian            |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                                                       | Jumlah Lokasi Perumahan<br>yang Disediakan Prasarana,<br>Sarana, dan Utilitas Umum<br>yang Menunjang Fungsi<br>Hunian |                                              |                                                 |                                                           | 10 Lokasi                              | 2.649.840.000,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR                        |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 450.591.000,00      |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     |                                      | 0,00                |                                           |
|    | 2.10              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERTANAHAN                                                              |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 450.591.000,00      |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     |                                      | 0,00                |                                           |
| 1. | 2.10.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                  | Persentase Pemenuhan<br>Layanan Administrasi                                                                          | 100 %                                        |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 450.591.000,00      |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     | 100 %                                | 0,00                |                                           |
|    | 2.10.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                           | -                                                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           |                                        | 450.591.000,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   | -                                    | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 2.10.01.2.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                                       |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                                                       | Luas Tanah yang Dilakukan<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Ha                                   | 450.591.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN |
|    |                   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                                   |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 4.714.442.417,00    |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     |                                      | 0,00                |                                           |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                              |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 4.714.442.417,00    |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     |                                      | 0,00                |                                           |
|    | 1.05              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KETENTERAMAN<br>DAN KETERTIBAN UMUM<br>SERTA PERLINDUNGAN<br>MASYARAKAT |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 4.714.442.417,00    |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     |                                      | 0,00                |                                           |
| 1. | 1.05.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                  | -                                                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 4.585.730.917,00    |                                                              |                                               |           |                                                                           |                     | -                                    | 0,00                |                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                   |                                               |           |                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                            | SUMBER DANA                                   | 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,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                | -                                                                                                                                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 7.000.300,00        |                                                                   |                                               | -         | Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                        |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 5.000.100,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                        |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2.000.200,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                             | -                                                                                                                                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 2.976.800.432,00    |                                                                   |                                               | -         | Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                        |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 322<br>Orang/bulan                     | 2.973.800.432,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                        |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 3.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                 | -                                                                                                                                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 329.393.110,00      |                                                                   |                                               | -         | Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 0,00                | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                        |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 1.042.260,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                        |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 37 Paket                               | 130.939.500,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kesejahtera<br>an Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                        |                     |                                      |                     |                                           |





| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                          |                                      |           |                                             | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                             |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Penanggulangan Bencana                                                       | -                                                                                                                                                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 29.964.000,00       |                                                              |                                               | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   | -                                    | 0,00                | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                                                       | <i>Jumlah penyelesaian<br/>kegiatan pascabencana di<br/>semua sektor sesuai<br/>berdasarkan Rencana<br/>Rehabilitasi dan Rekontruksi<br/>Pascabencana (R3P)<br/>Kabupaten/Kota yang<br/>dilegalkan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kegiatan                             | 29.964.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 0,00                | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    |                   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 17.152.628.730,00   |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      | 23.187.716.636,00   |                                           |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                              |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 17.152.628.730,00   |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      | 23.187.716.636,00   |                                           |
|    | 1.05              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KETENTERAMAN<br>DAN KETERTIBAN UMUM<br>SERTA PERLINDUNGAN<br>MASYARAKAT |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 17.152.628.730,00   |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      | 23.187.716.636,00   |                                           |
| 1. | 1.05.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                  | -                                                                                                                                                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 14.443.403.838,00   |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     | -                                    | 20.226.719.244,00   |                                           |
|    | 1.05.01.2.01      | Perencanaan,<br>Panganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                | -                                                                                                                                                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 10.172.000,00       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat                                                                                                              | -                   | -                                    | 10.172.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA             |
|    | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                                                       | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i>                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 10 Dokumen                             | 5.086.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat                                                                                                              | -                   |                                      | 5.086.000,00        | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA             |
|    | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                 |                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                     |                                      |           |                                             | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                             |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                      | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                    |                     | 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<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun<br>Paket                       | 26.130.205,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kesejahteraan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 35.204.296,00       | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA        |
|    | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun<br>Paket                       | 9.514.150,00        | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kesejahteraan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 9.532.927,00        | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA        |
|    | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun<br>Paket                       | 7.622.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kesejahteraan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 7.624.800,00        | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA        |
|    | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang<br>Cetak dan Penggandaan<br>yang Disediakan                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun<br>Paket                       | 10.325.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kesejahteraan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 10.325.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA        |
|    | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun<br>Dokumen                     | 4.500.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kesejahteraan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 4.500.000,00        | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA        |
|    | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Tahun<br>Laporan                     | 206.942.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kesejahteraan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 300.000.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA        |
|    | 1.05.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 1.813.000.000,00    |                                                                                                                             |                                               | -         | Peningkata<br>n Kesejahteraan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 6.633.600.000,00    | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA        |
|    | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Unit Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Disediakan           |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 1.754.000.000,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kesejahteraan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 6.533.600.000,00    | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA        |
|    | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                        |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 49.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kesejahteraan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 50.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA        |
|    | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                    |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                              |                     | 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 | -         | Peningkata n 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    |                                                     |                                      | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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      |                                                     |                                      | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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    |                                                     |                                      | -         | Peningkata n 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                             | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                             |                     | 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<br><br>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 Pengawasan |                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                             |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |                                              |                                                 |                                                           | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                          |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 7.248.487.561,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      | 7.579.605.952,00    |                                      |
|    | 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG SOSIAL                                     |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 7.248.487.561,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      | 7.579.605.952,00    |                                      |
| 1. | 1.06.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA     | Persentase Pemenuhan<br>Layanan Administrasi                                              | 100 %                                        |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 4.744.984.899,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     | 100 %                                | 5.338.072.557,00    |                                      |
|    | 1.06.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah   | Persentase tersusunnya<br>dokumen perencanaan,<br>penganggaran dan evaluasi               | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 18.371.500,00       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 6.800.000,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 9.673.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 2.500.000,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                               |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                          | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 320.000,00          | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 600.000,00          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                     |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 400.000,00          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                           |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Koordinasi<br>dan Pelaksanaan Akuntansi<br>SKPD                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 400.000,00          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD         |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 8.568.500,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 2.500.000,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan               |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | 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<br>Tanggapan Pemeriksaan dan<br>Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 400.000,00          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 480.000,00          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Dokumen Pelaporan<br>dan Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 320.000,00          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.03      | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat<br>Daerah                    | Persentase tersusunnya<br>laporan Administrasi Barang<br>Milik Daerah pada Perangkat<br>Daerah                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 600.000,00          |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 1.200.000,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | 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<br>Barang Milik Daerah SKPD                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 600.000,00          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 600.000,00          | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 600.000,00          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | Persentase pelaksanaan<br>kegiatan administrasi<br>kepegawaian      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 141.327.000,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 105.135.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                   |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peningkatan<br>Sarana dan Prasarana<br>Disiplin Pegawai |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 24.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | 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<br>beserta Atribut Kelengkapan                                    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 75.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 24.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Monitoring,<br>Evaluasi, dan Penilaian<br>Kinerja Pegawai                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 635.000,00          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan |                                              |                                                 |                                                           | 6 Orang                                | 66.327.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 32.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                            |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan                |                                              |                                                 |                                                           | 20 Orang                               | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 20.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12        | 13                                                                                                                                                                           | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Peralatan dan<br/>Perlengkapan Kantor yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 64.971.480,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 39.819.418,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Peralatan<br/>Rumah Tangga yang<br/>Disediakan</i>            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 4.876.100,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 3.152.000,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik<br/>Kantor yang Disediakan</i>                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 5.400.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 12.609.648,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetakan dan Penggandaan<br/>yang Disediakan</i>    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 11.685.450,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 5.293.800,00        | DINAS SOSIAL                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 6 Dokumen                              | 6.540.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 6.171.000,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material<br>yang Disediakan                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 12.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                           |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 3.290.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 3.006.750,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | 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<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                   |                                              |                                                 |                                                           | 50 Laporan                             | 95.265.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 205.817.130,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 500.000,00          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan Berbasis<br>Elektronik pada SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 30.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah        | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 179.119.460,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | 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<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 45.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Disediakan                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 27.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 7 Unit                                 | 27.039.700,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 24.500.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                |                                              |                                                 |                                                           | 15 Unit                                | 152.079.760,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 25.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>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<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan              |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>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<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 5.000.000,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                   | Persentase ketersediaan<br>jasa penunjang urusan<br>pemerintahan daerah                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 209.170.845,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 171.200.000,00      | DINAS SOSIAL                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Jasa Surat Menyurat                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 3.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 1.500.000,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 96.970.845,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 77.700.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan       |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 8.000.000,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | 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<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 109.200.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 84.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Persentase terlaksananya<br>Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah            | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 134.685.750,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>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<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 15 Unit                                | 7.650.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>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<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 106.705.750,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 127.315.750,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | 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<br>Dipelihara                                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 3.200.000,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                          |                                              |                                                 |                                                           | 16 Unit                                | 10.330.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 6.000.000,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Aset Tetap Lainnya<br>yang Dipelihara                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 12.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 10.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 40.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD                    | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN       |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026                            |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                               | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan<br>2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan<br>1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan | 33,05 %<br>75 %<br>75 persen<br>33,05 %<br>33,05 persen<br>75 % |                                                 |                                                           | 33,05 persen<br>75 persen<br>75 %<br>33,05 % | 57.600.000,00       |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    |                     | 33,05 %<br>75 %<br>75 persen<br>33,05 %<br>33,05 persen<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                      |                     | 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 Meningkatkan 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 Meningkatkan 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<br>Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal                | 100 %<br>100 %<br>100 persen                 |                                                 |                                                           | 100 persen<br>100 %                    | 10.000.000,00       |                                                     |                                      |           |                                                                                      |                     | 100 %<br>100 %<br>100 persen         | 15.000.000,00       |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                     |                                      |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                         |                     | 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                         |                     | 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -                                    | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 3.000.000,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan                                           |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                        |                     | 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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<br>1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar | -                                            |                                                 |                                                           | 80,66 %<br>93,47 %                     | 1.407.316.662,00    |                                                     |                                      | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahteraan Sosial Masyarakat | -                   |                                      | 18.800.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.02.0004 | Penyediaan Sandang                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                         |                     | 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Kesejahte raan 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                      | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | 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<br>Membutuhkan Pembuatan<br>Nomor Induk Kependudukan,<br>Kartu Tanda Penduduk, Akta<br>Kelahiran, Surat Nikah,<br>dan/atau Identitas Anak bagi<br>Penyandang Masalah<br>Kesejahteraan Sosial<br>(PMKS) Lainnya di Luar<br>HIV/AIDS Kewenangan<br>Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 600 Orang                              | 0,00                | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 2.000.000,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.02.0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                             | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Akses ke<br>Layanan Pendidikan dan<br>Kesehatan Dasar<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 290 Orang                              | 15.600.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 2.000.000,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.02.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                             | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Penelusuran Keluarga<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 4 Orang                                | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 900.000,00          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.02.0012 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                             | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Reunifikasi Keluarga<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 4 Orang                                | 0,00                | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 1.200.000,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.02.0013 | Pemberian Layanan Rujukan                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                             | Jumlah Orang Mendapatkan<br>Layanan Rujukan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 5000 Orang                             | 435.561.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD                            | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN      |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026                                    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                              | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                      |                     | 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<br>2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar<br>4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial<br>5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial<br>1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk | 100 %<br>95,24 %<br>48 %<br>10 %<br>99,99 %<br>99,99 %<br>100 %<br>10 % |                                                 |                                                           | 100 %<br>10 %<br>48 %<br>95,24 %<br>99,32 % | 525.269.900,00      |                                                     |                                      |           |                                                                                      |                     | 100 %<br>95,24 %<br>48 %<br>10 %<br>99,99 %<br>99,99 %<br>100 %<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                      | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                                          | 11                                            | 12        | 13                                                                                                              | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Anak Terlantar yang<br/>Terpantau dan Terpelihara<br/>Kewenangan<br/>Kabupaten/Kota</i>                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 3 Orang                                | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 2.280.000,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.05.2.02      | Pengelolaan Data Fakir<br>Miskin Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota   | <i>2. Persentase individu di<br/>DTKS yang teridentifikasi<br/>dengan data adminduk<br/>1. Persentase keakuratan<br/>data</i>                      | -                                            |                                                 |                                                           | 98,63 %<br>100 %                       | 525.269.900,00      |                                                                                                                             |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 981.362.030,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan<br/>Daerah Kabupaten/Kota<br/>yang Didata</i>                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 20000 Orang                            | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 50.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota         |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Keluarga yang<br/>Mendapatkan Pengentasan<br/>Fakir Miskin Kabupaten/Kota</i>                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 18000<br>Keluarga                      | 195.163.500,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 546.323.480,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                    |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Keluarga Penerima<br/>Manfaat (KPM) yang<br/>Mendapatkan Bantuan Sosial<br/>Kesejahteraan Keluarga<br/>Kewenangan<br/>Kabupaten/Kota</i> |                                              |                                                 |                                                           | 12513<br>Keluarga                      | 330.106.400,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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<br>1. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | -                                |                                        |                                               | 100 %<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                     |                                      |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                      |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>BIDANG TENAGA KERJA                                            |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 4.134.071.456,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      | 3.840.946.685,00    |                                      |
| 1. | 2.07.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                  | Persentase pemenuhan<br>layanan administrasi                                                                                                                                             | 100 %                                        |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 3.053.476.106,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     | 100 %                                | 3.383.946.685,00    |                                      |
|    | 2.07.01.2.01      | Perencanaan,<br>Panganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                | Persentase tersusunnya<br>dokumen perencanaan,<br>panganggaran dan evaluasi                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 25.094.000,00       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 22.000.000,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 6.773.500,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 7.000.000,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 5.773.500,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 4.000.000,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>DPA-SKPD                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 5.773.500,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>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<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 6.773.500,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 7.000.000,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Perangkat Daerah                                       | -                                                                                                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 2.166.609.067,00    |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 2.563.846.685,00    | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 16<br>Orang/bulan                      | 2.094.424.067,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 2.491.846.685,00    | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD             |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 58.213.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 60.000.000,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 8.198.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>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<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 5.773.500,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 4.000.000,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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        |                                                     |                                      | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 3.000.000,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 3.234.500,00        | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 3.000.000,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian</i>         | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 69.169.250,00       |                                                     |                                      | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 53.000.000,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 8.228.750,00        | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 6.273.500,00        | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 2.000.000,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian             |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |





| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                 |                     | 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian Masyarakat | -                   |                                      | 22.000.000,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                         |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12        | 13                                                                                                      | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Dokumen Bahan<br/>Bacaan dan Peraturan<br/>Perundang-Undangan yang<br/>Disediakan</i>        |                                              |                                                 |                                                           | 12 Bulan<br>Dokumen                    | 10.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 10.000.000,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan Konsultasi<br/>SKPD</i>                 |                                              |                                                 |                                                           | 12 Bulan<br>Laporan                    | 248.079.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 250.000.000,00      | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | <i>Persentase ketersediaan<br/>Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</i>      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 41.570.000,00       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 6.000.000,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Unit Kendaraan<br/>Perorangan Dinas atau<br/>Kendaraan Dinas Jabatan<br/>yang Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 26.570.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Paket Mebel yang<br/>Disediakan</i>                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 10.500.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 3.000.000,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                         |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12        | 13                                                                                                      | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Unit Peralatan dan<br/>Mesin Lainnya yang<br/>Disediakan</i>                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 4.500.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 3.000.000,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                          | <i>Persentase ketersediaan<br/>jasa penunjang urusan<br/>pemerintahan daerah</i>                                  | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 339.996.680,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 322.600.000,00      | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 3.500.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 3.000.000,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i>         |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 67.255.880,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia                                                   | -                   |                                      | 70.000.000,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                               |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 269.240.800,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 249.600.000,00      | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | <i>Persentase terlaksananya<br/>Pemeliharaan Barang Milik<br/>Daerah Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 92.198.100,00       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                         |                     | 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<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 13 Unit                                | 60.148.100,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 70.000.000,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                  |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 2.800.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 3.000.000,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 Unit                                | 9.750.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 10.000.000,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Aset Tetap Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Unit                                | 9.750.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 10.000.000,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 9.750.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
| 2. | 2.07.02           | PROGRAM<br>PERENCANAAN TENAGA<br>KERJA                              | Ketersediaan Dokumen<br>Rencana Tenaga Kerja                                                                       | Ada<br>Dokumen                               |                                                 |                                                           | Ada<br>Dokumen                         | 51.562.500,00       |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     | Ada<br>Dokumen                       | 0,00                |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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       |                                                     |                                      | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian 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      |                                                     |                                      | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian Masyarakat | -                   |                                      | 3.000.000,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.03.2.01.0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                   |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                              |                     | 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      | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil                                                    | Jumlah Konsultasi 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 Konsultasi 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota        | Jumlah Laporan<br>Produktivitas Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 2.995.000,00        |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 3.000.000,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.03.2.05.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengukuran Produktivitas<br>dan Daya Saing Tenaga<br>Kerja di Tingkat Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 2.995.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 3.000.000,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
| 4. | 2.07.04           | PROGRAM PENEMPATAN<br>TENAGA KERJA                                  | Persentase Tenaga Kerja<br>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<br>Daerah Kabupaten/Kota                   | Persentase Pelayanan<br>Antarkerja di Daerah<br>Kabupaten/Kota                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 456.729.750,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 12.000.000,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan            |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Tenaga Kerja<br>Disabilitas yang<br>Mendapatkan Fasilitas<br>Layanan ULD                      |                                              |                                                 |                                                           | 6 Orang                                | 3.234.500,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 5.000.000,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja                                          |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Tenaga Kerja yang<br>Diberdayakan Melalui<br>program Perluasan<br>Kesempatan Kerja            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan<br>Orang                     | 453.495.250,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 7.000.000,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                            |                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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        |                                                     |                                      | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian 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       |                                                     |                                      | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian Masyarakat | -                   |                                      | 150.000.000,00      | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.04.2.04.0003 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan                                                     |                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN       |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026         |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                               | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                         |                     | 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<br>Diberdayakan                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan<br>Orang                           | 3.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                              | 5.000.000,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
| 5. | 2.07.05           | PROGRAM HUBUNGAN<br>INDUSTRIAL                                                                                                                                         | Angka sengketa<br>pengusaha-pekerja per<br>tahun<br>Besaran pekerja/buruh<br>yang menjadi peserta<br>program Jamsostek.<br>Besaran kasus yang<br>diselesaikan dengan<br>Perjanjian Bersama (PB)<br>Perselisihan buruh dan<br>pengusaha terhadap<br>kebijakan pemerintah<br>daerah | NIHIL<br>91 persen<br>37 persen<br>75 Persen |                                                 |                                                           | 41 persen<br>89 persen<br>70 Persen<br>NIHIL | 139.865.300,00      |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     | NIHIL<br>91 persen<br>37 persen<br>75 Persen | 91.000.000,00       |                                      |
|    | 2.07.05.2.01      | Pengesahan Peraturan<br>Perusahaan dan Pendaftaran<br>Perjanjian Kerja Bersama<br>untuk Perusahaan yang<br>Hanya Beroperasi dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Pengesahan<br>Peraturan Perusahaan dan<br>Pendaftaran Perjanjian Kerja<br>Bersama untuk Perusahaan<br>yang hanya Beroperasi<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 12 Bulan                                     | 28.462.800,00       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                            | 23.000.000,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                              |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                              |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                        | Jumlah Perusahaan yang<br>Melaksanakan Pengesahan<br>Peraturan Perusahaan yang<br>Terkait dengan Hubungan<br>Industrial dan Terdaftar di<br>WLKP Online                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan<br>Perusahaan                      | 9.360.500,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                              | 9.000.000,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.05.2.01.0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                              |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                         |                     |                                              |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                        | Jumlah Perusahaan yang<br>Menyusun Perjanjian Kerja<br>Bersama                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan<br>Perusahaan                      | 9.479.800,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                 |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                   | 12        | 13                                                                              | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | <i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 9.622.500,00        | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian 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                                      | <i>Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 70 Persen                              | 111.402.500,00      |                                                     |                                      | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian 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   |                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | <i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen Perkara                      | 23.682.000,00       | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian 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 |                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | <i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan Perkara                      | 20.161.000,00       | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian 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     |                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | <i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i>                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan Asosiasi dan Serikat Pekerja | 7.924.500,00        | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n Perekono mian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                              |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Perangkat Daerah                               | Persentase terselenggaranya<br>administrasi keuangan<br>perangkat daerah                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 1.902.819.287,00    |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 1.883.741.481,00    | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                                                                         |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 15<br>Orang/bulan                      | 1.899.444.287,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 1.880.741.481,00    | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                                                                         |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 3.375.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 3.000.000,00        | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                            | Persentase pelaksanaan<br>kegiatan administrasi<br>kepegawaian                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 22.500.000,00       |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 25.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                  |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                                                                         |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 30 Paket                               | 22.500.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 25.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Persentase ketersediaan<br>sarana dan prasarana<br>pendukung untuk kegiatan<br>perkantoran                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 343.229.400,00      |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 368.550.600,00      | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                                                                         |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                    |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 1.780.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 3.000.000,00        | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                                                                         |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 0 Paket                                | 39.614.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 45.268.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                                                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |        |                     | 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<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                    |                                              |                                                 |                                                           | 11 Paket                               | 7.764.600,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 8.176.200,00        | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                                                                         |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                        |                                              |                                                 |                                                           | 513 Paket                              | 48.180.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 56.186.400,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                                                                         |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                            |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 24.349.800,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 27.500.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                                                                         |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 2.400.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 2.400.000,00        | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                                                                         |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                 |                                              |                                                 |                                                           | 30 Laporan                             | 219.141.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 226.020.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 404.792.000,00      |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 450.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                                                                         |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Unit Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 404.792.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 450.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah             | Persentase ketersediaan<br>jasa penunjang urusan<br>pemerintahan daerah                      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 428.183.063,00      |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 417.463.051,00      | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                                                                         |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                             |                                              |                                                 |                                                           | 500 Laporan                            | 4.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 6.000.000,00        | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                      |                                              |                                                 |                                                           | 36 Laporan                             | 23.199.063,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 23.199.063,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                                                                         |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                           |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 400.984.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 388.263.988,00      | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                     | Persentase terlaksananya<br>Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 160.814.000,00      |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 169.276.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                                                                         |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya   |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 145.274.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 149.286.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                                                                         |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 15.540.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 19.990.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
| 2. | 2.08.02           | PROGRAM<br>PENGARUSUTAMAAN<br>GENDER DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN                                           | Persentase OPD yang<br>melaksanakan PPRG<br>Persentase partisipasi<br>perempuan di lembaga<br>pemerintahan           | 100 persen<br>25 persen<br>25 persen         |                                                 |                                                           | 100 persen<br>22 persen                | 72.700.000,00       |                                                              |                                               |           |        |                     | 100 persen<br>25 persen<br>22 persen | 70.000.000,00       |                                                                                         |
|    | 2.08.02.2.01      | Pelebagaan<br>Pengarusutamaan Gender<br>(PUG) pada Lembaga<br>Pemerintah Kewenangan<br>Kabupaten/Kota           | Persentase OPD yang<br>melaksanakan ARG                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 38.402.000,00       |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 40.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.02.2.01.0006 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota                                     |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                                                                         |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah SDM<br>yangmemperoleh advokasi<br>Kebijakan dan<br>Pendampingan<br>Penyelenggaraan PUG                        |                                              |                                                 |                                                           | 68 Orang                               | 20.175.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.02.2.01.0008 | Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota                                                   |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                                                                         |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah peserta sosialisasi<br>kebijakan penyelenggaraan<br>PUG tingkat Kab/Kota                                      |                                              |                                                 |                                                           | 40 Orang                               | 18.227.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |                                                     |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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                    | <i>Persentase perempuan yang duduk di DPRD</i>                                                                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 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                                                    |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                                                     |                                      |           |        |                     |                                      |                       |                                                                             |
|    |                   |                                                                                                                                               | <i>Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>                      |                                              |                                                 |                                                           | 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                                          | <i>cakupan lembaga masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan</i>                                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 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                                   |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                                                     |                                      |           |        |                     |                                      |                       |                                                                             |
|    |                   |                                                                                                                                               | <i>Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>                               |                                              |                                                 |                                                           | 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                                         |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                                                     |                                      |           |        |                     |                                      |                       |                                                                             |
|    |                   |                                                                                                                                               | <i>Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>                                           |                                              |                                                 |                                                           | 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                                                                                                                | <b>Rasio KDRT (kasus)</b><br><b>Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan</b>                                                           | <b>100 persen</b><br><b>7 kasus</b>          |                                                 |                                                           | <b>7 kasus</b><br><b>100 persen</b>    | <b>108.660.000,00</b> |                                                     |                                      |           |        |                     | <b>100 persen</b><br><b>7 kasus</b>  | <b>120.000.000,00</b> |                                                                             |
|    | 2.08.03.2.01      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | <i>Persentase masyarakat yang mengikuti pendampingan</i>                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 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 |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                       |                                                     |                                      |           |        |                     |                                      |                       |                                                                             |
|    |                   |                                                                                                                                               | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |                                              |                                                 |                                                           | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                        |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                        |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |        |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>HAK ANAK (PHA)                                                                                                                           | Jumlah sarana dan<br>prasarana ramah anak<br>Jumlah DEKELA dan<br>KELANA<br>Jumlah forum anak yang<br>terbentuk                                                                                                                       | 1 kelurahan<br>100 persen<br>100 persen      |                                                 |                                                           | 95 persen<br>1 kelurahan<br>100 persen | 164.691.000,00      |                                                              |                                               |           |        |                     | 1 kelurahan<br>100 persen<br>100 persen | 100.000.000,00      |                                                                                         |
|    | 2.08.06.2.01      | Pelembagaan PHA pada<br>Lembaga Pemerintah,<br>Nonpemerintah, dan Dunia<br>Usaha Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                 | Persentase fasilitas ramah<br>anak                                                                                                                                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 100.431.000,00      |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                       | 50.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>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<br>Pemerintah, Non<br>Pemerintah, Media dan<br>Dunia Usaha yang Mendapat<br>Advokasi Kebijakan dan<br>Pendampingan Pemenuhan<br>Hak Anak pada Organisasi<br>Pemerintah, Non<br>Pemerintah, Media dan<br>Dunia Usaha |                                              |                                                 |                                                           | 4 Organisasi                           | 100.431.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                         | 50.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.06.2.02      | Penguatan dan<br>Pengembangan Lembaga<br>Penyedia Layanan<br>Peningkatan Kualitas Hidup<br>Anak Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                  | Persentase OPD dan<br>lembaga dalam peningkatan<br>kualitas hidup anak                                                                                                                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 64.260.000,00       |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                       | 50.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>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<br>Komunikasi Informasi dan<br>Edukasi (KIE) Pemenuhan<br>Hak Anak bagi Lembaga<br>Penyedia Layanan<br>Peningkatan Kualitas Hidup<br>Anak Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 64.260.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                         | 50.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
| 7. | 2.08.07           | PROGRAM<br>PERLINDUNGAN KHUSUS<br>ANAK                                                                                                                        | Persentase anak korban<br>kekerasan yang ditangani<br>instansi terkait                                                                                                                                                                | 100 persen                                   |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 79.060.000,00       |                                                              |                                               |           |        |                     | 100 persen                              | 70.000.000,00       |                                                                                         |
|    | 2.08.07.2.01      | Pencegahan Kekerasan<br>Terhadap Anak yang<br>Melibatkan para Pihak<br>Lingkup Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                       | Cakupan OPD dan lembaga<br>dalam peningkatan kualitas<br>hidup anak<br>Persentase OPD dan<br>Lembaga masyarakat yang<br>terlibat dalam pencegahan                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen<br>100 persen               | 0,00                |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                       | 10.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
|    | 2.08.07.2.01.0006 | koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                         |                     |                                                                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                               | jumlah dokumen hasil<br>koordinasi dan sinkronisasi<br>pencegahan kekerasan<br>terhadap anak kewenangan<br>kabupaten/kota                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                         | 10.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                        |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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       | <i>Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus</i>                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 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             |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |        |                     |                                      |                     |                                                                             |
|    |                   |                                                                                                                                 | <i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan</i>                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 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                                                                                             |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |        |                     |                                      |                     |                                                                             |
|    |                   |                                                                                                                                 | <i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan</i>                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 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 | <i>Persentase lembaga penyedia layanan</i>                                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 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/              |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |        |                     |                                      |                     |                                                                             |
|    |                   |                                                                                                                                 | <i>Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK</i> |                                              |                                                 |                                                           | 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                    |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |        |                     |                                      |                     |                                                                             |
|    |                   |                                                                                                                                 | <i>Jumlah KIE Perlindungan khusus anak</i>                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                        |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                        |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                              |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Perangkat Daerah                           | -                                                                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 5.148.544.869,00    |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 6.205.359.422,00    | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |
|    | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Orang yang<br/>Menerima Gaji dan<br/>Tunjangan ASN</i>                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 37<br>Orang/bulan                      | 5.144.224.869,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>BAGI HASIL   | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 6.199.859.422,00    | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |
|    | 2.09.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD         |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Keuangan<br/>Akhir Tahun SKPD dan<br/>Laporan Hasil Koordinasi<br/>Penyusunan Laporan<br/>Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 4.320.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 5.500.000,00        | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |
|    | 2.09.01.2.04      | Administrasi Pendapatan<br>Daerah Kewenangan<br>Perangkat Daerah    | -                                                                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 20.450.000,00       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 25.500.000,00       | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |
|    | 2.09.01.2.04.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah            |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Penyuluhan dan<br/>Penyebarluasan Kebijakan<br/>Retribusi Daerah</i>                                          |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 20.450.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 25.500.000,00       | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |
|    | 2.09.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | -                                                                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 25.000.000,00       | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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                   |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>                      |                                              |                                                 |                                                           | 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    |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 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                        |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                     |                                              |                                                 |                                                           | 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                                   |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>                                |                                              |                                                 |                                                           | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                              |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                          |                     | 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<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 76.800.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 90.000.000,00       | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |
|    | 2.09.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                          |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 8.300.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 25.000.000,00       | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |
|    | 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 241.200.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 380.000.000,00      | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |
|    | 2.09.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 59.870.144,00       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 130.000.000,00      | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |
|    | 2.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 28 Unit                                | 36.900.144,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 58.000.000,00       | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |
|    | 2.09.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12        | 13                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | <i>Jumlah Mebel yang<br/>Dipelihara</i>                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 9.500.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 32.000.000,00       | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |
|    | 2.09.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                           |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | <i>Jumlah Sarana dan<br/>Prasarana Gedung Kantor<br/>atau Bangunan Lainnya yang<br/>Dipelihara/Direhabilitasi</i> |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 13.470.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 40.000.000,00       | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |
| 2. | 2.09.03           | PROGRAM PENINGKATAN<br>DIVERSIFIKASI DAN<br>KETAHANAN PANGAN<br>MASYARAKAT                                                                                                   | -                                                                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 75.694.000,00       |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     | -                                    | 236.000.000,00      |                                      |
|    | 2.09.03.2.01      | Penyediaan dan Penyaluran<br>Pangan Pokok atau Pangan<br>Lainnya sesuai dengan<br>Kebutuhan Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam<br>rangka Stabilisasi Pasokan<br>dan Harga Pangan | -                                                                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 22.824.000,00       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 86.000.000,00       | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |
|    | 2.09.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                                                                          |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | <i>Jumlah Koordinasi,<br/>Sinkronisasi dan<br/>Pelaksanaan Distribusi<br/>Pangan Pokok dan Pangan<br/>Lainnya</i> |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 30.000.000,00       | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |
|    | 2.09.03.2.01.0011 | Pemantauan Stok Pangan                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                              | <i>Informasi Stok Pangan</i>                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 11.650.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 16.000.000,00       | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |
|    | 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                  |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                            |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkatan<br>Perekonomian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 25.000.000,00       | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |
|    | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                            | <i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>            |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 15.225.000,00       | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkatan<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkatan<br>Perekonomian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 25.000.000,00       | DINAS PANGAN DAN<br>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<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkatan<br>Perekonomian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 110.000.000,00      | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |
|    | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                         |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                            | <i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 0,00                | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkatan<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkatan<br>Perekonomian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 35.000.000,00       | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |
|    | 3.27.02.2.01.0003 | Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih          |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                            | <i>Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Ton                                  | 14.019.000,00       | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkatan<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkatan<br>Perekonomian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 35.000.000,00       | DINAS PANGAN DAN<br>PERTANIAN        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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 | Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek            |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | <i>Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak</i>              |                                              |                                                 |                                                           | 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       |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | <i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>                |                                              |                                                 |                                                           | 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  |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | <i>Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi</i> |                                              |                                                 |                                                           | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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      |                                                     |                                      | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>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 | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>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 | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>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 | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 60.000.000,00       | DINAS PANGAN DAN PERTANIAN           |
|    | 3.27.04.2.04      | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                          | -                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                     |                                      | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                           |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                   | 12        | 13                                                                               | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                               | <i>Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Orang                                | 0,00                | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Peningkata n Perekono mian 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       |                                                     |                                      | -         | Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Peningkata n Perekono mian 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 |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                               | <i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>               |                                              |                                                 |                                                           | 5 Ha                                   | 29.266.000,00       | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Peningkata n Perekono mian 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      |                                                     |                                      | -         | Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Peningkata n Perekono mian Masyarakat | -                   | -                                    | 140.000.000,00      | DINAS PANGAN DAN PERTANIAN           |
|    | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                  |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                               | <i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>                                          |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 175.850.000,00      | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Peningkata n Perekono mian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                              |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                                   | 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<br>TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS<br>yang dioptimalisasi                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>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<br>TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS<br>yang Disediakan                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Unit                                | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 200.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR        |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 17.375.533.216,00   |                                                  |                                               |           |        |                     |                                      | 8.057.046.816,00    |                                      |
|    | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG LINGKUNGAN<br>HIDUP                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 17.375.533.216,00   |                                                  |                                               |           |        |                     |                                      | 8.057.046.816,00    |                                      |
| 1. | 2.11.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                  | Persentase Pemenuhan<br>Layanan Administrasi                                                                                                                                             | 100 %                                        |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 16.328.705.166,00   |                                                  |                                               |           |        |                     | 100 %                                | 7.541.546.816,00    |                                      |
|    | 2.11.01.2.01      | Perencanaan,<br>Pengkanggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah               | Persentase Perencanaan,<br>Pengkanggaran, dan Evaluasi<br>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<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 3.586.800,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>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<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 8.874.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 4.000.000,00        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                             | Persentase Administrasi<br>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<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 31<br>Orang/bulan                      | 4.753.009.407,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                            |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |        |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Disediakan                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 685.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau             | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 338.023.408,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar                                                         |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Unit Alat Besar yang<br>Disediakan                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>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<br>Darat Tak Bermotor yang<br>Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau             | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 13.011.704,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 76.143.200,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau             | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 10.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                              |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 81.500.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau             | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>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<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan              |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau             | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>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<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau             | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 20.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                   | Persentase Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>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<br>Jasa Surat Menyurat                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 200 Laporan                            | 2.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau             | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |        |                     | 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<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 189.981.295,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 170.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 17 Laporan                             | 6.906.200.000,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 240.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                     | Persentase Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>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<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 13 Unit                                | 3.044.413.200,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>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<br>Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 26.100.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>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<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 77.040.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>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<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 20.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>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<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 20.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2. | 2.11.02           | PROGRAM<br>PERENCANAAN<br>LINGKUNGAN HIDUP                                                                      | Persentase tersusunnya<br>perencanaan lingkungan<br>hidup                                                                                                                | 100 %                                        |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 0,00                |                                                  |                                               |           |        |                     | 100 %                                | 250.000.000,00      |                                      |
|    | 2.11.02.2.02      | Penyelenggaraan Kajian<br>Lingkungan Hidup Strategis<br>(KLHS) Kabupaten/Kota                                   | Persentase penyelenggaraan<br>kajian lingkungan hidup<br>strategis (KLHS) kabupaten/<br>kota                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 0,00                |                                                  |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 250.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                                   | 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                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                  | <i>Jumlah Dokumen KLHS<br/>RPJPD/RPJMD<br/>Kabupaten/Kota yang<br/>Disusun</i>                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 250.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 3. | 2.11.03           | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PENCEMARAN DAN/ATAU<br>KERUSAKAN<br>LINGKUNGAN HIDUP                                                                  | <i>Persentase pengendalian<br/>pencemaran dan/atau<br/>Kerusakan Lingkungan<br/>Hidup</i>                                                                                   | 100 %                                        |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 273.565.500,00      |                                                  |                                               |           |        |                     | 100 %                                | 58.000.000,00       |                                      |
|    | 2.11.03.2.01      | Pencegahan Pencemaran<br>dan/atau Kerusakan<br>Lingkungan Hidup<br>Kabupaten/Kota                                                                | <i>Persentase Pencegahan<br/>Pencemaran dan/atau<br/>Kerusakan Lingkungan Hidup<br/>Kabupaten/Kota</i>                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 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         |                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                  | <i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas<br/>Lingkungan Hidup<br/>Dilaksanakan Terhadap<br/>Media Tanah, Air, Udara, dan<br/>Laut</i>                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 118.565.500,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>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                                |                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                  | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Koordinasi dan Sinkronisasi<br/>Inventarisasi Gas Rumah<br/>Kaca dari Sektor Lingkungan<br/>Hidup yang Dilaksanakan</i>                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 155.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 28.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 4. | 2.11.04           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KEANEKARAGAMAN<br>HAYATI (KEHATI)                                                                                      | <i>Cakupan Pengelolaan<br/>Keanekaragaman Hayati</i>                                                                                                                        | 100 %                                        |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 42.730.000,00       |                                                  |                                               |           |        |                     | 100 %                                | 32.000.000,00       |                                      |
|    | 2.11.04.2.01      | Pengelolaan<br>Keanekaragaman Hayati<br>Kabupaten/Kota                                                                                           | <i>Persentase Pengelolaan<br/>Keanekaragaman Hayati<br/>Kabupaten/Kota</i>                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 42.730.000,00       |                                                  |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 32.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                  | <i>Jumlah Sarana dan<br/>Prasarana Keanekaragaman<br/>Hayati yang Dikelola</i>                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 42.730.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 32.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 5. | 2.11.08           | PROGRAM PENINGKATAN<br>PENDIDIKAN, PELATIHAN<br>DAN PENYULUHAN<br>LINGKUNGAN HIDUP<br>UNTUK MASYARAKAT                                           | <i>Cakupan peningkatan<br/>pendidikan , pelatihan dan<br/>penyuluhan Lingkungan<br/>Hidup untuk masyarakat</i>                                                              | 100 %                                        |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 96.945.700,00       |                                                  |                                               |           |        |                     | 100 %                                | 20.000.000,00       |                                      |
|    | 2.11.08.2.01      | Penyelenggaraan<br>Pendidikan, Pelatihan, dan<br>Penyuluhan Lingkungan<br>Hidup untuk Lembaga<br>Kemasyarakatan Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase<br/>Penyelenggaraan<br/>Pendidikan, Pelatihan, dan<br/>Penyuluhan Lingkungan<br/>Hidup untuk Lembaga<br/>Kemasyarakatan Tingkat<br/>Daerah Kabupaten/Kota</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                            |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |        |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Renja, Renstra<br>dan tersusunnya Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi kinerja SKPD   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 61.236.500,00       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 78.500.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 17.169.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 4.000.000,00        | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                             |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 850.000,00          | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 500.000,00          | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                   |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 500.000,00          | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                     |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Perangkat Daerah                           | Persentase Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah                         | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 2.954.297.034,00    |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 2.811.271.961,00    | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                      |                                              |                                                 |                                                           | 20<br>Orang/bulan                      | 2.951.123.534,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 2.805.311.961,00    | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 1.000.000,00        | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 400.000,00          | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                           |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                           |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12        | 13                                                                                                                                               | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                         |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Pelaporan<br/>dan Analisis Prognosis<br/>Realisasi Anggaran</i>                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 360.000,00          | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.03      | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat<br>Daerah        | <i>Persentase tersusunnya<br/>laporan Administrasi Barang<br/>Milik Daerah pada Perangkat<br/>Daerah</i>           | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 0,00                |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 600.000,00          | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD           |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Rencana Kebutuhan<br/>Barang Milik Daerah SKPD</i>                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 300.000,00          | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan<br/>Penatausahaan Barang Milik<br/>Daerah pada SKPD</i>                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 300.000,00          | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | <i>Persentase terlaksananya<br/>Sosialisasi Peraturan<br/>Perundang-undangan dan<br/>tersedianya Pakaian Dinas</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 28.000.000,00       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 187.500.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                      | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | 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<br>beserta Atribut Kelengkapan                                    |                                              |                                                 |                                                           | 120 Paket                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat                             | -                   |                                      | 42.500.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Orang                                | 28.000.000,00       | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 10.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan                |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat                             | -                   |                                      | 135.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Persentase ketersediaan<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung untuk Kegiatan<br>Perkantoran   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 1.096.803.900,00    |                                                                                                                             |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat                             | -                   | -                                    | 862.500.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                   |                     | 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 | -         | Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkata n 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 | -         | Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkata n 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 | -         | Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkata n 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 | -         | Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkata n 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 15.600.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 40.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan               |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 72.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 50.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | Persentase ketersediaan<br>Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah     | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 1.406.696.494,00    |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 1.661.700.000,00    | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                     |                     | 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<br>Jasa Surat Menyurat                                                |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 2.500.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat                    | -                   |                                      | 2.500.000,00        | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 198.695.694,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 200.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan       |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | -                                             | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 50.400.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 1.205.500.800,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat                    | -                   |                                      | 1.408.800.000,00    | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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      |                                                     |                                      | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 40.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>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 | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 10.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>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 | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 25.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>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 | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 5.000.000,00        | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                    |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                            |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                            |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                  |                     | 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<br>sosialisasi Pencatatan Sipil                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 67.331.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 65.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.03.2.03      | Pembinaan dan Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Pencatatan Sipil                            | Persentase Pembinaan dan<br>Pengawasan terkait<br>Pencatatan Sipil   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 128.669.000,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 200.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.03.2.03.0004 | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                  |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil<br>Bimbingan Teknis Terkait<br>Pencatatan Sipil |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 128.669.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 200.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4. | 2.12.04           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>INFORMASI<br>ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN                        | Cakupan adminstrasi<br>kependudukan                                  | 99 %                                         |                                                 |                                                           | 99 %                                   | 1.980.000,00        |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     | 99 %                                 | 10.000.000,00       |                                            |
|    | 2.12.04.2.01      | Pengumpulan Data<br>Kependudukan dan<br>Pemanfaatan dan Penyajian<br>Database Kependudukan | Persentase tersedianya<br>Database Kependudukan                      | -                                            |                                                 |                                                           | 99 Persen                              | 0,00                |                                                              |                                               | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 10.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                 |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                            | Jumlah Dokumen Data<br>Kependudukan yang Diolah<br>dan Disajikan     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 10.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                         |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan                   | -                                                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 1.980.000,00        |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif                                                           | -                   | -                                    | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |  |
|    | 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                      |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Fasilitasi Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 laporan<br>Laporan                  | 1.980.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif                                                           | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |  |
| 5. | 2.12.05           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN PROFIL<br>KEPENDUDUKAN                                           | Cakupan administrasi<br>kependudukan                                                                                  | 98 %                                         |                                                 |                                                           | 98 %                                   | 160.291.500,00      |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     | 98 %                                 | 135.000.000,00      |                                            |  |
|    | 2.12.05.2.01      | Penyusunan Profil<br>Kependudukan                                                       | Persentase tersedianya Buku<br>Profil Data Kependudukan                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 98 Persen                              | 160.291.500,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 135.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |  |
|    | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah Dokumen Profil Data<br>Perkembangan dan Proyeksi<br>Kependudukan serta<br>Kebutuhan yang Lain yang<br>tersusun |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 160.291.500,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 135.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |  |
|    |                   | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                      |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 7.837.013.540,00                                             |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     | 8.191.838.770,00                           |  |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR          |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 7.802.063.540,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      | 8.191.800.000,00    |                                            |  |
|    | 2.14              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA        |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 7.802.063.540,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      | 8.191.800.000,00    |                                            |  |
| 1. | 2.14.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                    | -                                                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 4.061.084.745,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     | -                                    | 4.148.300.000,00    |                                            |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                      | SUMBER DANA                                   | 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,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                | -                                                                                                                                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 14.471.700,00       |                                                                                                                             |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 14.700.000,00       | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                          |
|    |                   |                                                                                       | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i>                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 6.259.500,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 6.250.000,00        | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                          |
|    |                   |                                                                                       | <i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD<br/>dan Laporan Hasil Koordinasi<br/>Penyusunan Dokumen<br/>DPA-SKPD</i>                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 1.739.700,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 1.850.000,00        | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                          |
|    |                   |                                                                                       | <i>Jumlah Laporan Capaian<br/>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br/>Kinerja SKPD dan Laporan<br/>Hasil Koordinasi Penyusunan<br/>Laporan Capaian Kinerja dan<br/>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br/>SKPD</i> |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 6.472.500,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 6.600.000,00        | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                             | -                                                                                                                                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 2.823.553.000,00    |                                                                                                                             |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 2.906.700.000,00    | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                          |





| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | 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<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                             |                                              |                                                 |                                                           | 10 Paket                               | 23.514.400,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 15.500.000,00       | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                          |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 302 Paket                              | 22.260.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 18.300.000,00       | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                          |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 10 Paket                               | 25.577.850,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 24.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                          |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 3.500.000,00        | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                          |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD          |                                              |                                                 |                                                           | 50 Laporan                             | 201.204.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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      |                                                     |                                      | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 160.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>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 | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 160.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | -                                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 432.142.095,00      |                                                     |                                      | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 474.100.000,00      | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>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 | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 6.100.000,00        | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>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 | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 68.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                   |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                       | PRIORITAS |                                                                                                                 |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                          |
|    |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                   | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                          |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                                                | 12        | 13                                                                                                              | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                       |
|    |                   |                                                                                                                                                                       | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 358.036.800,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                     | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 400.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                           | -                                                                                                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 200.500.000,00      |                                                              |                                                                   | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 220.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                       |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                   |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                          |
|    |                   |                                                                                                                                                                       | <i>Jumlah Kendaraan Dinas<br/>Operasional atau Lapangan<br/>yang Dipelihara dan<br/>dibayarkan Pajak dan<br/>Perizinannya</i>                    |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 200.500.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                     | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 220.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
| 2. | 2.14.02           | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 2.409.758.500,00    |                                                              |                                                                   |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 2.857.000.000,00    |                                                          |
|    | 2.14.02.2.01      | Pemaduan dan Sinkronisasi<br>Kebijakan Pemerintah<br>Daerah Provinsi dengan<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam<br>rangka Pengendalian<br>Kuantitas Penduduk | -                                                                                                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 2.283.480.000,00    |                                                              |                                                                   | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 2.714.000.000,00    | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.02.2.01.0023 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                   |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                          |
|    |                   |                                                                                                                                                                       | <i>Jumlah Laporan Rapat<br/>Pengendalian Program<br/>Bangga Kencana<br/>(Pembangunan Keluarga,<br/>Kependudukan, dan<br/>Keluarga Berencana)</i> |                                              |                                                 |                                                           | 7 Kegiatan                             | 2.283.480.000,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>KHUSUS-DANA<br>ALOKASI<br>KHUSUS NON<br>FISIK | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 2.714.000.000,00    | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                         |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Pengendalian Penduduk<br>Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                         | -                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 126.278.500,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 143.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.02.2.02.0010 | Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                                                                                       |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                          |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Data Hasil<br>Pemutakhiran Data Keluarga<br>yang Dimanfaatkan                      |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 15.840.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 25.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>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<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 28.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.02.2.02.0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana                                                                |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                          |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Laporan hasil<br>Pelaksanaan Pembinaan dan<br>pengawasan Program<br>Bangga Kencana |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 90.343.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 90.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
| 3. | 2.14.03           | PROGRAM PEMBINAAN<br>KELUARGA BERENCANA<br>(KB)                                                                                         | -                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 824.214.795,00      |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     | -                                    | 426.500.000,00      |                                                          |
|    | 2.14.03.2.01      | Pelaksanaan Advokasi,<br>Komunikasi, Informasi dan<br>Edukasi (KIE) Pengendalian<br>Penduduk dan KB Sesuai<br>Kearifan Budaya Lokal     | -                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 140.578.120,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 16.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal                                              |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                |           |                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS |                                                                                      |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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       |                                                     |                                      | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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 | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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      |                                                     |                                      | -         | Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkata n 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)) |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                    |

[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                  | Persentase Pemenuhan<br>Layanan Administrasi                                                                                                                                             | 100 %                                        |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 6.605.048.657,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                  |                     | 100 %                                | 7.625.500.000,00    |                                      |
|    | 2.15.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                | Persentase tersusunnya<br>dokumen perencanaan,<br>penganggaran dan evaluasi                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 8.000.000,00        |                                                              |                                               | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   | -                                    | 8.000.000,00        | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur Pendukung<br>Perekonom<br>ian 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<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 3.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 3.000.000,00        | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                             | Persentase terselenggaranya<br>administrasi keuangan<br>perangkat daerah                                                                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 4.324.747.791,00    |                                                              |                                               | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   | -                                    | 3.703.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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        |                                                     |                                      | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian Daerah | -                   |                                      | 2.000.000,00        | DINAS PERHUBUNGAN                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Perangkat Daerah                            | Persentase pelaksanaan<br>kegiatan administrasi<br>kepegawaian                                  | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 132.000.000,00      |                                                              |                                               | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   | -                                    | 180.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                  |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 100.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Orang                                | 32.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 30.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Persentase ketersediaan<br>sarana dan prasarana<br>pendukung untuk kegiatan<br>perkantoran      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 331.837.810,00      |                                                              |                                               | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   | -                                    | 359.500.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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      |                                                     |                                      | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                     |                     | 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<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Disediakan                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 710.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 0 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 100.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                     |                     | 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<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan                         |                                              |                                                 |                                                           | 0 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 0 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | Persentase ketersediaan<br>jasa penunjang urusan<br>pemerintahan daerah                       | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 1.443.518.056,00    |                                                              |                                               | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   | -                                    | 1.433.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                              |                                              |                                                 |                                                           | 300 Laporan                            | 3.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                     |                     | 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<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 64.999.656,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 65.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 25.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 10.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 1.350.518.400,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 1.355.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Persentase terlaksananya<br>Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 262.945.000,00      |                                                              |                                               | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                     |                     | 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<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 38.420.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian 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<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 13 Unit                                | 224.525.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 300.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 0 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 0 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian Daerah | -                   |                                      | 10.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2. | 2.15.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)       | Cakupan penyelenggaraan 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 ketersediannya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 408.250.000,00      |                                                     |                                      | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian Daerah | -                   |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                       |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                               |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian Daerah | -                   |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.03      | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                         | -                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                     |                                      | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12        | 13                                                                                                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                | <i>Jumlah Terminal Tipe C<br/>(Fasilitas Utama dan<br/>Penunjang) yang<br/>terehabilitasi dan terpelihara</i>     |                                              |                                                 |                                                           | 0 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.05      | Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor                                        | <i>Persentase ketersediaan<br/>sarana prasarana pengujian<br/>berkala kenderaan bermotor</i>                      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 0,00                |                                                              |                                               | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   | -                                    | 220.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor           |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                | <i>Jumlah Sarana dan<br/>Prasarana Pengujian Berkala<br/>Kendaraan Bermotor yang<br/>Tersedia</i>                 |                                              |                                                 |                                                           | 0 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                | <i>Jumlah Sumber Daya<br/>Manusia Pengujian Berkala<br/>Kendaraan Bermotor yang<br/>Ditingkatkan Kapasitasnya</i> |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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      |                                                     |                                      | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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                |                                                     |                                      | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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                |                                                     |                                      | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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                |                                                     |                                      | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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                |                                                     |                                      | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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 | -         | Optimalisas i Kualitas P embanguna n Infrastruk tur yang Be rkelanjutan Peningkata n Infrastruk tur Pendukung Perekonom ian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12        | 13                                                                                                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                | <i>Jumlah Fasilitas Pelayanan<br/>Angkutan Pelabuhan Sungai,<br/>Danau dan Penyeberangan<br/>yang Tersedia</i>                            |                                              |                                                 |                                                           | 0 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Optimalisas<br>i Kualitas P<br>embanguna<br>n Infrastruk<br>tur yang Be<br>rkelanjutan<br>Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah | -                   |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    |                   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                               |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 6.770.835.412,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      | 7.390.605.482,00    |                                      |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 6.770.835.412,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      | 7.390.605.482,00    |                                      |
|    | 2.16              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KOMUNIKASI<br>DAN INFORMATIKA                    |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 6.537.355.462,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      | 7.157.125.432,00    |                                      |
| 1. | 2.16.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA           | -                                                                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 3.752.214.962,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     | -                                    | 4.073.275.782,00    |                                      |
|    | 2.16.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah         | -                                                                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 2.807.050,00        |                                                              |                                               | -         | -                                                                                                                                                                   | -                   | -                                    | 3.000.000,00        | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i>                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 2.807.050,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                                                                   | -                   |                                      | 3.000.000,00        | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                      | <i>Persentase terselenggaranya<br/>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</i>                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 2.697.834.012,00    |                                                              |                                               | -         | -                                                                                                                                                                   | -                   | -                                    | 2.606.765.782,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                | <i>Jumlah Orang yang<br/>Menerima Gaji dan<br/>Tunjangan ASN</i>                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 21<br>Orang/bulan                      | 2.694.972.562,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                                                                   | -                   |                                      | 2.603.765.782,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                | <i>Jumlah Laporan Keuangan<br/>Akhir Tahun SKPD dan<br/>Laporan Hasil Koordinasi<br/>Penyusunan Laporan<br/>Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 2.861.450,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                                                                                   | -                   |                                      | 3.000.000,00        | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                   | -                                                                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 80.921.000,00       |                                                              |                                               | -         | -                                                                                                                                                                   | -                   | -                                    | 90.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                         |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |        |                     | 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<br>beserta Atribut Kelengkapan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 30 Paket                               | 36.750.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 30.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                            |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan                   |                                              |                                                 |                                                           | 40 Orang                               | 24.017.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 30.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Orang                                | 20.154.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 30.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                               | -                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 353.560.130,00      |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 379.510.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                            |                                              |                                                 |                                                           | 20 Paket                               | 21.022.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 17.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Paket                               | 4.999.130,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 5.000.000,00        | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                           |                                              |                                                 |                                                           | 250 Paket                              | 30.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 30.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                               |                                              |                                                 |                                                           | 12 Paket                               | 20.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 20.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan           |                                              |                                                 |                                                           | 3 Jenis<br>Dokumen                     | 107.510.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 107.510.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    |                                              |                                                 |                                                           | 40 Laporan                             | 170.029.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 200.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |        |                     | 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<br>Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 30 Unit                                | 40.100.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 40.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.13      | Penataan Organisasi                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 2.807.050,00        |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 3.000.000,00        | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Koordinasi<br>dan Penyusunan Laporan<br>Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 2.807.050,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 3.000.000,00        | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
| 2. | 2.16.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>INFORMASI DAN<br>KOMUNIKASI PUBLIK                                                                     | -                                                                                                                                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 2.001.240.600,00    |                                                              |                                               |           |        |                     | -                                    | 2.299.949.850,00    |                                      |
|    | 2.16.02.2.01      | Pengelolaan Informasi dan<br>Komunikasi Publik<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota                                            | -                                                                                                                                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 2.001.240.600,00    |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 2.299.949.850,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.2.01.0014 | Relasi Media                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                  | Jumlah aktivitas relasi media<br>kepada media yang<br>memenuhi kriteria sebagai<br>berikut: 1. terverifikasi dewan<br>pers, dan 2. terdaftar di<br>Dinas Kominfo, dan 3. aktif<br>dalam kegiatan relasi media |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 141.185.250,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 142.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                  | Jumlah Komunitas Informasi<br>yang aktif mendiseminasikan<br>informasi dan terdaftar di<br>Dinas Kominfo                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 13<br>Komunitas                        | 250.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 314.534.500,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>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<br>Administratif, Keuangan, dan<br>Tata Kelola Komisi Informasi<br>di Daerah yang akuntabel<br>serta disampaikan kepada<br>Kementerian Komunikasi dan<br>Informatika                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 48.886.850,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 48.886.850,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                  | Jumlah permohonan<br>Informasi Publik yang<br>diselesaikan sesuai<br>peraturan perundangan                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 50<br>Permohonan                       | 404.404.700,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 575.868.500,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.2.01.0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |        |                     | 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 Rekomen<br>dasi                     | 20.058.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 28.660.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>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<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 1.170.000.000,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.2.01.0023 | Penyusunan Konten                                                                                                              |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                | Jumlah Konten Informasi Publik                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 4 Konten                               | 16.705.800,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 20.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
| 3. | 2.16.03           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN APLIKASI<br>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<br>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<br>Dokumen                    | 1.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 1.000.000,00        | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>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<br>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<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 41.575.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>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<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 59.747.200,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>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<br>Daerah                 | 215.047.700,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 215.047.600,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR        |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 4.749.234.983,00    |                                                              |                                               |           |                                                |                     |                                      | 5.166.050.473,00    |                                             |
|    | 2.17              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KOPERASI,<br>USAHA KECIL, DAN<br>MENENGAH               |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 4.749.234.983,00    |                                                              |                                               |           |                                                |                     |                                      | 5.166.050.473,00    |                                             |
| 1. | 2.17.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                  | Persentase Pemenuhan<br>Layanan Administrasi                                                                                                                                             | 100 %                                        |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 2.694.164.645,00    |                                                              |                                               |           |                                                |                     | 100 %                                | 3.560.850.473,00    |                                             |
|    | 2.17.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                | Persentase tersusunnya<br>dokumen perencanaan,<br>penganggaran, dan evaluasi                                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 5.149.600,00        |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 8.000.000,00        | DINAS KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                |                     |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 10 Dokumen                             | 2.649.700,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 4.500.000,00        | DINAS KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                |                     |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                             | 2.499.900,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 3.500.000,00        | DINAS KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                             | Persentase<br>Terselenggaranya<br>administrasi keuangan<br>perangkat daerah                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 2.231.778.945,00    |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 2.795.850.473,00    | DINAS KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                |                     |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 19<br>Orang/bulan                      | 2.226.979.245,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 2.788.350.473,00    | DINAS KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                |                     |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                             | 4.799.700,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 6.000.000,00        | DINAS KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                |                     |                                      |                     |                                             |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                     |                     | 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 sarana 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 Cetak dan Penggandaan                             |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                     |                     |                                      |                     |                                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                     |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                          | Persentase Ketersediaan<br>Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 175.754.400,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 163.700.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                |                     |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 350 Laporan                            | 3.500.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 3.500.000,00        | DINAS KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                |                     |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 13.854.400,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 15.000.000,00       | DINAS KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                |                     |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 11 Laporan                             | 158.400.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 145.200.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Persentase Terlaksananya<br>Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 34.750.000,00       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 95.000.000,00       | DINAS KOPERASI, USAHA<br>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<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 15.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 15.000.000,00       | DINAS KOPERASI, USAHA<br>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<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 35.000.000,00       | DINAS KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                |                     |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 5.000.000,00        | DINAS KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                |                     |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 9.750.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 20.000.000,00       | DINAS KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                |                     |                                      |                     |                                             |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                     |                     | 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 Keanggotannya 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                       | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                       |                     | 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 | -         | Peningkata n Perekono mian 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       |                                                     |                                      | -         | Peningkata n Perekono mian 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 | -         | Peningkata n Perekono mian 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 | -         | Peningkata n Perekono mian 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       |                                                     |                                      | -         | Peningkata n Perekono mian 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 | -         | Peningkata n Perekono mian 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                |                                                     |                                      | -         | Peningkata n Perekono mian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                      | SUMBER DANA                                   | 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<br>Pendampingan yang<br>dilaksanakan                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 40 Kelompok<br>Masyarakat              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 50.000.000,00       | DINAS KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.06.2.01.0004 | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                |                     |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Koperasi yang<br>Difasilitasi Kemitraannya                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 40 Unit<br>Usaha                       | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 50.000.000,00       | DINAS KOPERASI, USAHA<br>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<br>Produktif, Bernilai Tambah,<br>Memiliki Akses Pasar, Akses<br>Pembiayaan, Penguatan<br>Kelembagaan, Penataan<br>Manajemen, Standarisasi,<br>dan Restrukturisasi Usaha |                                              |                                                 |                                                           | 40 Unit<br>Usaha                       | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 125.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
| 7. | 2.17.07           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN USAHA<br>MENENGAH, USAHA<br>KECIL, DAN USAHA<br>MIKRO (UMKM)                                                                                               | Persentase pertumbuhan<br>UMK                                                                                                                                                                   | 12,68<br>persen                              |                                                 |                                                           | 12,68<br>persen                        | 484.394.600,00      |                                                                                                                             |                                               |           |                                                |                     | 12,68<br>persen                      | 690.200.000,00      |                                             |
|    | 2.17.07.2.01      | Pemberdayaan Usaha Mikro<br>yang Dilakukan Melalui<br>Pendataan, Kemitraan,<br>Kemudahan Perizinan,<br>Penguatan Kelembagaan<br>dan Koordinasi dengan Para<br>Pemangku Kepentingan | Jumlah Usaha Mikro Menjadi<br>Wirausaha                                                                                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | 744 UMKM                               | 484.394.600,00      |                                                                                                                             |                                               | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 690.200.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                |                     |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Unit Usaha yang<br>Telah Melaksanakan<br>Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 15 Unit<br>Usaha                       | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 115.200.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                |                     |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Usaha Mikro yang<br>Telah Mendapatkan<br>Perizinan                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit<br>Usaha                       | 0,00                | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 25.000.000,00       | DINAS KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                |                     |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Unit Usaha yang<br>Telah Menerima Pembinaan<br>dan Pendampingan Terhadap<br>Usaha Mikro                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 5867 Unit<br>Usaha                     | 144.122.700,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 180.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                |                     |                                      |                     |                                             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                     |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                | Persentase tersusunnya<br>dokumen perencanaan,<br>penganggaran dan evaluasi                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 7.379.000,00        |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 5.000.700,00        | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 7.379.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 5.000.700,00        | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                             | Persentase terselenggaranya<br>administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 3.401.028.383,00    |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 3.167.642.135,00    | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 22<br>Orang/bulan                      | 3.397.239.883,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 3.160.632.135,00    | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 3.788.500,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 7.010.000,00        | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                          | -                                                                                                                                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 21.750.000,00       | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                              |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                     |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                           |                     |                                      |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                   | 12        | 13                                                               | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                     |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n 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              |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                  |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>                             |                                              |                                                 |                                                           | 62 Paket                               | 0,00                | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n 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                                  | <i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran</i>  | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 203.153.700,00      |                                                     |                                      | -         | Peningkata n 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    |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                  |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 0 Paket                                | 0,00                | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n 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                        |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                  |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                     |                                              |                                                 |                                                           | 19 Paket                               | 27.029.800,00       | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n 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                                   |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                  |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>                                |                                              |                                                 |                                                           | 19 Paket                               | 3.807.100,00        | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                 |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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                                              |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                 | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>                   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Unit                                | 0,00                | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | <i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 784.354.400,00      |                                                     |                                      | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 698.066.544,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                 | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 2.900.000,00        | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>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                                                         |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                 | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 66.854.400,00       | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 40.952.544,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                 | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 714.600.000,00      | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>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                                           | <i>Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>         | -                                            |                                                 |                                                           |                                        | 34.068.000,00       |                                                     |                                      | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>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 |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                 | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 32.638.000,00       | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 17.037.600,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                           |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Lainnya yang Dipelihara                                       |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 1.430.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 5.000.000,00        | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                                                                           | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
| 2. | 2.18.02           | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN IKLIM<br>PENANAMAN MODAL                                                                          | Regulasi Kemudahan<br>Investasi                                                             | 2 Dok                                        |                                                 |                                                           | 2 Dok                                  | 0,00                |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     | 2 Dok                                | 56.710.821,00       |                                                              |
|    | 2.18.02.2.01      | Penetapan Pemberian<br>Fasilitas/Insentif Dibidang<br>Penanaman Modal yang<br>Menjadi Kewenangan<br>Daerah Kabupaten/Kota | Terbentuknya Perda Yang<br>Mendukung Iklim Usaha                                            | -                                            |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 20.000.000,00       | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.02.2.01.0003 | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota                                                        |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                                                                           | Jumlah Kesepakatan<br>Kemitraan antara Usaha<br>Besar (PMA/PMDN) dengan<br>UMKM di daerah   |                                              |                                                 |                                                           | 100<br>Dokumen                         | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.02.2.02      | Pembuatan Peta Potensi<br>Investasi Kabupaten/Kota                                                                        | Penyusunan Dokumen<br>RUPM                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 36.710.821,00       | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.02.2.02.0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                             |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                                                                           | Jumlah Peraturan Daerah<br>(Perda) Rencana Umum<br>Penanaman Modal Daerah<br>Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 36.710.821,00       | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
| 3. | 2.18.03           | PROGRAM PROMOSI<br>PENANAMAN MODAL                                                                                        | Jumlah Promosi PM                                                                           | 0 Pameran                                    |                                                 |                                                           | 0 Pameran                              | 0,00                |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     | 0 Pameran                            | 20.000.000,00       |                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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                                                   | <i>Jumlah Promosi</i>                                                                                                                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 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                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                         | <i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 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                                                                                                       | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i><br><i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                                                                                                                   | 100 %<br>100 %                               |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %                         | 0,00                |                                                     |                                      |           |                                                                 |                     | 100 %<br>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 | <i>IKM</i><br><i>IKM</i>                                                                                                                                                                                 | 100 %<br>100 %                               |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %                         | 0,00                |                                                     |                                      | -         | Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama | -                   | 100 %<br>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                |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                         | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>                                                |                                              |                                                 |                                                           | 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                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                         | <i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>                                        |                                              |                                                 |                                                           | 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                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                         | <i>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</i> |                                              |                                                 |                                                           | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>PENGENDALIAN<br>PELAKSANAAN<br>PENANAMAN MODAL                                                                                      | Laporan Data Investasi<br>pertahun                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Laporan                                    |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 0,00                |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     | 1 Laporan                            | 50.182.000,00       |                                                              |
|    | 2.18.05.2.01      | Pengendalian Pelaksanaan<br>Penanaman Modal yang<br>Menjadi Kewenangan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                | Jumlah LKPM                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Laporan                                    |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 0,00                |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | 2 Laporan                            | 50.182.000,00       | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                                                                                                | Jumlah Penyelesaian<br>Permasalahan dan<br>Hambatan yang dihadapi<br>Pelaku Usaha dalam<br>merealisasikan Kegiatan<br>Usahnya                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 100 Kegiatan<br>Usaha.                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                                                                                                | Jumlah Pelaku Usaha yang<br>Mengikuti Bimbingan Teknis/<br>Sosialisasi Implementasi<br>Perizinan Berusaha Berbasis<br>Risiko dan Pengawasan<br>Perizinan Berusaha Berbasis<br>Risiko                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Pelaku<br>Usaha                      | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 30.202.600,00       | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                                                                                                | Jumlah Kegiatan Usaha dari<br>Pelaku Usaha yang Telah<br>Dianalisa dan Diverifikasi<br>Data, Profil dan Informasi<br>Kegiatan Usaha dari Pelaku<br>Dilakukan Inspeksi Lapangan<br>; serta Dilakukan Evaluasi<br>Penilaian Kepatuhan<br>Pelaksanaan Perizinan<br>Berusaha |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kegiatan<br>Usaha                    | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 19.979.400,00       | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
| 6. | 2.18.06           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN DATA DAN<br>SISTEM INFORMASI<br>PENANAMAN MODAL                                                                         | 1. Jumlah Investor dan 2.<br>Nilai Investasi                                                                                                                                                                                                                             | 1 Laporan                                    |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 0,00                |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     | 1 Laporan                            | 20.000.000,00       |                                                              |
|    | 2.18.06.2.01      | Pengelolaan Data dan<br>Informasi Perizinan dan Non<br>Perizinan yang Terintegrasi<br>pada Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                    | Tersusunnya Jumlah Data<br>dan Informasi Investor dan<br>Nilai Investasi                                                                                                                                                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 0,00                |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 20.000.000,00       | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                 |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                     |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>Jumlah pemuda berprestasi<br>Persentase wirausaha muda                                                        | 56 Orang<br>60 %<br>55 %                     |                                                 |                                                           | 45 %<br>52 Orang<br>50 %               | 372.583.000,00      |                                                     |                                      |           |        |                     | 54 Orang<br>55 %<br>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 pemuda 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD                          | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                |                     |                                                              |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026                                  |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                                        | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                 |                                                           |                                                       |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                                                       |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                                                         | <i>Jumlah Pemuda Pelopor<br/>Tingkat kabupaten/kota dari<br/>Seluruh Kabupaten/Kota<br/>yang difasilitasi dalam<br/>Pengembangan Kepeloporan<br/>Pemuda</i>                                                |                                                                       |                                                 |                                                           | 80 Orang                                              | 309.583.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                                                       | 75.000.000,00       | DINAS PEMUDA,<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |
|    | 2.19.02.2.02      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                       | <i>Persentase terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan</i>                                                                                                                        | -                                                                     |                                                 |                                                           | 100 persen                                            | 0,00                |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                                                     | 40.000.000,00       | DINAS PEMUDA,<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |
|    | 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                 |                                                           |                                                       |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                                                       |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                                                         | <i>Jumlah Organisasi<br/>Kepramukaan Tingkat<br/>Daerah yang Meningkatkan<br/>Kapasitasnya</i>                                                                                                             |                                                                       |                                                 |                                                           | 1 kegiatan<br>Organisasi                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                                                       | 40.000.000,00       | DINAS PEMUDA,<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |
| 3. | 2.19.03           | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS DAYA SAING<br>KEOLAHRAGAAN                                                         | <i>Jumlah atlet berprestasi<br/>Jumlah pelatih yang<br/>bersertifikasi<br/>Cakupan pembinaan atlet<br/>muda<br/>Jumlah prestasi cabang<br/>olahraga<br/>Jumlah gedung olahraga<br/>per 10.000 penduduk</i> | 50 %<br>50 %<br>55 %<br>48 Orang<br>3 Gedung<br>37 Orang<br>13 Cabang |                                                 |                                                           | 35 Orang<br>46 Orang<br>45 %<br>12 Cabang<br>2 Gedung | 2.413.681.200,00    |                                                              |                                               |           |        |                     | 50 %<br>50 %<br>50 %<br>48 Orang<br>3 Gedung<br>37 Orang<br>13 Cabang | 2.290.000.000,00    |                                             |
|    | 2.19.03.2.02      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                        | <i>Persentase terlaksananya kejuaraan olahraga</i>                                                                                                                                                         | -                                                                     |                                                 |                                                           | 100 persen                                            | 132.725.000,00      |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                                                     | 900.000.000,00      | DINAS PEMUDA,<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |
|    | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                 |                                                           |                                                       |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                                                       |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                                                         | <i>Jumlah Kejuaraan Olahraga<br/>Multi Event dan Single Event<br/>Tingkat Kabupaten/Kota</i>                                                                                                               |                                                                       |                                                 |                                                           | 3 Kegiatan                                            | 132.725.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                                                       | 550.000.000,00      | DINAS PEMUDA,<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |
|    | 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                 |                                                           |                                                       |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                                                       |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                                                         | <i>Jumlah Peserta pada<br/>Penyelenggaraan Kejuaraan<br/>Tingkat kabupaten/kota</i>                                                                                                                        |                                                                       |                                                 |                                                           | 35 Orang                                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                                                       | 350.000.000,00      | DINAS PEMUDA,<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |
|    | 2.19.03.2.03      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                    | <i>Persentase ter;laksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi</i>                                                                                                                              | -                                                                     |                                                 |                                                           | 100 persen                                            | 1.817.991.000,00    |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                                                     | 920.000.000,00      | DINAS PEMUDA,<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |
|    | 2.19.03.2.03.0006 | Seleksi Atlet Daerah                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                 |                                                           |                                                       |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                                                       |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                                                         | <i>Jumlah Atlet Daerah yang<br/>Diseleksi</i>                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                 |                                                           | 80 atlet<br>Orang                                     | 115.601.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                                                       | 70.000.000,00       | DINAS PEMUDA,<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |
|    | 2.19.03.2.03.0007 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                 |                                                           |                                                       |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                                                       |                     |                                             |



[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD                                          | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                             |                     |                                                              |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026                                                  |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                                                                     | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>BIDANG PARIWISATA                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                 |                                                           |                                                                                    | 275.972.000,00      |                                                              |                                               |           |        |                     |                                                                                       | 380.000.000,00      |                                             |
| 1. | 3.26.02           | PROGRAM PENINGKATAN<br>DAYA TARIK DESTINASI<br>PARIWISATA                                                                    | Jumlah kawasan wisata<br>yang diifasilitasi<br>pengembangan destinasi                                                                                      | 5 kawasan                                                                             |                                                 |                                                           | 5 kawasan                                                                          | 1.200.000,00        |                                                              |                                               |           |        |                     | 5 kawasan                                                                             | 70.000.000,00       |                                             |
|    | 3.26.02.2.03      | Pengelolaan Destinasi<br>Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                           | Persentase terlaksananya<br>pengelolaan destinasi<br>pariwisata                                                                                            | -                                                                                     |                                                 |                                                           | 100 persen                                                                         | 1.200.000,00        |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                                                                     | 70.000.000,00       | DINAS PEMUDA,<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |
|    | 3.26.02.2.03.0008 | Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                 |                                                           |                                                                                    |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                                                                       |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Rencana<br>Induk Pembangunan<br>Kepariwisataan Daerah<br>Kab/Kota                                                                           |                                                                                       |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                                                                          | 1.200.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                                                                       | 70.000.000,00       | DINAS PEMUDA,<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |
| 2. | 3.26.03           | PROGRAM PEMASARAN<br>PARIWISATA                                                                                              | Jumlah wisatawan<br>nusantara<br>Kontribusi sektor<br>pariwisata terhadap PAD<br>Kontribusi sektor<br>pariwisata terhadap PDRB<br>ADHB<br>Kunjungan wisata | 12000 oran<br>g<br>8900 orang<br>1.400.000.00<br>0 rupiah<br>1.200.000.00<br>0 rupiah |                                                 |                                                           | 8700 orang<br>1.100.000.00<br>00 rupiah<br>1.300.000.00<br>0 rupiah<br>11500 orang | 274.772.000,00      |                                                              |                                               |           |        |                     | 12000 oran<br>g<br>8800 orang<br>1.400.000.00<br>0 rupiah<br>1.200.000.00<br>0 rupiah | 260.000.000,00      |                                             |
|    | 3.26.03.2.01      | Pemasaran Pariwisata<br>Dalam dan Luar Negeri Daya<br>Tarik, Destinasi dan Kawasan<br>Strategis Pariwisata<br>Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya<br>pemasaran pariwisata dalam<br>dan luar negeri                                                                                  | -                                                                                     |                                                 |                                                           | 100 persen                                                                         | 274.772.000,00      |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                                                                     | 260.000.000,00      | DINAS PEMUDA,<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |
|    | 3.26.03.2.01.0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                 |                                                           |                                                                                    |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                                                                       |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Pengembangan Pemasaran<br>Pariwisata                                                                    |                                                                                       |                                                 |                                                           | 4 laporan<br>Dokumen                                                               | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                                                                       | 10.000.000,00       | DINAS PEMUDA,<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |
|    | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                                |                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                 |                                                           |                                                                                    |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                                                                       |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                                                              | Jumlah Kegiatan Pemasaran<br>Pariwisata Baik Dalam dan<br>Luar Negeri                                                                                      |                                                                                       |                                                 |                                                           | 3 Kegiatan                                                                         | 274.772.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                                                                       | 250.000.000,00      | DINAS PEMUDA,<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |
| 3. | 3.26.05           | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA<br>PARIWISATA DAN<br>EKONOMI KREATIF                                                  | Jumlah tenaga kerja<br>pariwisata yang memiliki<br>sertifikasi kompetensi                                                                                  | 80 orang                                                                              |                                                 |                                                           | 80 orang                                                                           | 0,00                |                                                              |                                               |           |        |                     | 80 orang                                                                              | 50.000.000,00       |                                             |
|    | 3.26.05.2.01      | Pelaksanaan Peningkatan<br>Kapasitas Sumber Daya<br>Manusia Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif Tingkat<br>Dasar               | Persentase terlaksananya<br>peningkatan kapasitas<br>sumber daya manusia<br>pariwisata dan ekonomi<br>kreatif                                              | -                                                                                     |                                                 |                                                           | 100 persen                                                                         | 0,00                |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                                                                     | 50.000.000,00       | DINAS PEMUDA,<br>OLAHRAGA DAN<br>PARIWISATA |
|    | 3.26.05.2.01.0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                 |                                                           |                                                                                    |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                                                                       |                     |                                             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |        |                     | 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<br>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi                                                                                 | 100 %<br>100 persen                          |                                                 |                                                           | 100 persen<br>100 %                    | 4.403.202.037,00    |                                                     |                                      |           |        |                     | 100 %<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br><br>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 Cetak dan Penggandaan                                 |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |        |                     | 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<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 45.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 45.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP      |
|    | 2.23.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                      | Persentase ketersediaan<br>jasa penunjang urusan<br>pemerintahan daerah                                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 510.500.000,00      |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 515.500.000,00      | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP      |
|    | 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 3.500.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 3.500.000,00        | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP      |
|    | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 90.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 95.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP      |
|    | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 417.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 417.000.000,00      | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP      |
|    | 2.23.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                     | Persentase terlaksananya<br>Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 198.558.000,00      |                                                              |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 167.000.000,00      | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP      |
|    | 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 88.558.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 90.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP      |
|    | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 25.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 27.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP      |
|    | 2.23.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 85.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP      |
| 2. | 2.23.02           | PROGRAM PEMBINAAN<br>PERPUSTAKAAN                                                                               | Rasio perpustakaan<br>persatuan penduduk<br>Jumlah pengunjung<br>perpustakaan per tahun<br>Jumlah pustakawan yang<br>memiliki sertifikasi<br>Jumlah perpustakaan<br>daerah | 188<br>35 persen<br>1.176<br>0,352           |                                                 |                                                           | 1.164<br>0,315<br>35 persen<br>188     | 305.693.000,00      |                                                              |                                               |           |        |                     | 188<br>35 persen<br>1.170<br>0,333   | 280.000.000,00      |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                           | <i>Persentase Pengelolaan<br/>Perpustakaan Tingkat<br/>Daerah Kab/Kota</i>                                                                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 265.500.000,00      |                                                              |                                               | -         | -                                                                                                               | -                   | -                                    | 230.000.000,00      | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP      |
|    | 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                             |                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | <i>Jumlah Perpustakaan yang<br/>Dikembangkan di Tingkat<br/>Daerah Kabupaten/Kota<br/>Sesuai Standar Nasional<br/>Perpustakaan di Wilayah<br/>Kabupaten/Kota Sesuai<br/>Kewenangannya</i> |                                              |                                                 |                                                           | 40 Perpustak<br>aan                    | 65.500.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                               | -                   |                                      | 70.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP      |
|    | 2.23.02.2.01.0013 | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota                          |                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | <i>Jumlah perpustakaan umum<br/>dan khusus yang dibina<br/>sesuai kewenangan<br/>Kabupaten/Kota dalam<br/>mewujudkan Standar<br/>Nasional Perpustakaan</i>                                |                                              |                                                 |                                                           | 0 Perpustaka<br>an                     | 30.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 30.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP      |
|    | 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | <i>Jumlah tenaga perpustakaan<br/>yang ditingkatkan<br/>kapasitasnya dan mendapat<br/>sertifikasi Tenaga<br/>Perpustakaan dan<br/>Pustakawan Tingkat Daerah<br/>Kabupaten/Kota</i>        |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 60.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP      |
|    | 2.23.02.2.01.0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan                                             |                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | <i>Jumlah Data dan informasi<br/>Perpustakaan</i>                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 30.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | -         | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 40.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP      |
|    | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan                                        |                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | <i>Jumlah Bahan Perpustakaan<br/>yang dikelola dan<br/>dikembangkan untuk<br/>Mewujudkan Keberagaman<br/>Koleksi Perpustakaan</i>                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 2000<br>Eksemplar                      | 80.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                                               | -                   |                                      | 40.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat  | 35 persen<br>35 %                            |                                                 |                                                           | 35 %<br>35 persen                      | 179.807.000,00      |                                                     |                                      |           |                                                                                                                |                     | 35 persen<br>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         |

[illegible]



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                  | -                                                                                                                                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 4.062.202.576,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     | -                                    | 3.999.300.000,00    |                                      |
|    | 3.25.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                | -                                                                                                                                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 2.150.000,00        |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 7.000.000,00        | DINAS PERIKANAN                      |
|    | 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 1.500.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>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<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 650.000,00          | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 2.000.000,00        | DINAS PERIKANAN                      |
|    | 3.25.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                             | -                                                                                                                                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 3.409.437.676,00    |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 3.402.000.000,00    | DINAS PERIKANAN                      |
|    | 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 26<br>Orang/bulan                      | 3.408.787.676,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                              |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                          |                     | 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<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 15.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 15.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                      |
|    | 3.25.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 7.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 6.000.000,00        | DINAS PERIKANAN                      |
|    | 3.25.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 45.490.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 45.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                      |
|    | 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 10.020.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 10.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                      |
|    | 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 131.046.500,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 170.000.000,00      | DINAS PERIKANAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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      |                                                     |                                      | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>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 | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>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 | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                      |
|    | 3.25.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | -                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 231.054.000,00      |                                                     |                                      | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>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 | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 30.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                      |
|    | 3.25.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                          |                     | 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<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 3.050.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 5.000.000,00        | DINAS PERIKANAN                      |
|    | 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 200.400.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 196.800.000,00      | DINAS PERIKANAN                      |
|    | 3.25.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                     | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 50.922.000,00       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>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<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 25 Unit                                | 48.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>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<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 2.922.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 5.000.000,00        | DINAS PERIKANAN                      |
| 2. | 3.25.03           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN TANGKAP                                                                     | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 214.878.000,00      |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     | -                                    | 45.000.000,00       |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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 Meningkatkan 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Daya Ikan Kecil                                                                                             | -                                                                                                                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 460.000.000,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 95.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                      |
|    | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Kelompok Pembudi<br>Daya Ikan Kecil yang<br>Mengikuti Pengembangan<br>Kapasitas                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 2 Kelompok                             | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 65.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                      |
|    | 3.25.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Kelompok Usaha<br>yang terfasilitasi Bantuan<br>Pendanaan, Bantuan<br>Pembiayaan, Kemitraan<br>Usahanya                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kelompok                             | 400.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>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<br>yang Memperoleh<br>Pendampingan,<br>Kemudahanan Akses Ilmu<br>Pengetahuan, Teknologi dan<br>Informasi, Serta<br>Penyelenggaraan Pendidikan<br>dan Pelatihan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kelompok                             | 60.000.000,00       | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 15.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                      |
|    | 3.25.04.2.04      | Pengelolaan Pembudidayaan<br>Ikan                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 8.680.000,00        |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                          |                                      |           |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                              |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                          |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                       | 11                                   | 12        | 13                                                                           | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi</i> |                                              |                                                 |                                                           | 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                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                          |                                      |           |                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 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                          |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                          |                                      |           |                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>                            |                                              |                                                 |                                                           | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                          |                                      |           |                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                  |                     | 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 | -         | Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Peningkata n Perekono mian 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 | -         | Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Peningkata n Perekono mian Masyarakat | -                   |                                      | 3.000.000,00        | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  |
|    | 3.30.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | -                                                                                                                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 3.810.714.258,00    |                                                          |                                      | -         | Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Peningkata n Perekono mian 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 | -         | Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Peningkata n Perekono mian 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 | -         | Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Peningkata n Perekono mian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                          |                                      |           |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                              |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                          |                                      |           |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                   | SUMBER DANA                          | 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<br><br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                            | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                          |                     | 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<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 200<br>Dokumen                         | 8.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 8.000.000,00        | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD          |                                              |                                                 |                                                           | 90 Laporan                             | 259.960.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 290.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                                   |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 425.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Unit Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Disediakan           |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 160.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                        |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | -                                             | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 120.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                             |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                            | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                        |
|    |                   |                                                                             |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                           | 4                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                                | 11                                            | 12        | 13                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                     |
|    |                   |                                                                             | <i>Jumlah Unit Peralatan dan<br/>Mesin Lainnya yang<br/>Disediakan</i>                                    |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | -                                             | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 145.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                  | -                                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 1.178.117.336,00    |                                                                   |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 1.225.500.000,00    | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                              |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                             | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1000<br>Laporan                        | 3.500.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 2.500.000,00        | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                             | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 70.617.336,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 288.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                       |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                             | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                       |                                              |                                                 |                                                           | 85 Laporan                             | 1.104.000.000,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 935.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | -                                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 99.732.500,00       |                                                                   |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 88.015.999,00       | DINAS PERDAGANGAN<br>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 | -         | Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Peningkata n Perekono mian 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 | -         | Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Peningkata n Perekono mian 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 | -         | Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Peningkata n Perekono mian 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 | -         | Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Peningkata n Perekono mian 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                |                                                          |                                      | -         | Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif Peningkata n Perekono mian 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                            | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                        |
|    |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                                | 11                                            | 12        | 13                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                     |
|    |                   |                                                                                                                                            | <i>Jumlah Fasilitas<br/>Pengelolaan Sarana<br/>Distribusi Perdagangan</i>                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 90 Unit                                | 114.014.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 108.437.953,00      | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
| 4. | 3.30.04           | PROGRAM STABILISASI<br>HARGA BARANG<br>KEBUTUHAN POKOK DAN<br>BARANG PENTING                                                               | -                                                                                                                                                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 91.150.500,00       |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     | -                                    | 185.000.000,00      |                                        |
|    | 3.30.04.2.01      | Menjamin Ketersediaan<br>Barang Kebutuhan Pokok<br>dan Barang Penting di<br>Tingkat Daerah Kabupaten/<br>Kota                              | -                                                                                                                                                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 22.317.500,00       |                                                                   |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 30.000.000,00       | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.04.2.01.0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                       |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                                                            | <i>Jumlah Laporan<br/>Pengendalian Stok atau<br/>Ketersediaan Barang<br/>Kebutuhan Pokok dan<br/>Barang Penting di Tingkat<br/>Agen dan Pasar Rakyat</i>                            |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 22.317.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 30.000.000,00       | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.04.2.02      | Pengendalian Harga, dan<br>Stok Barang Kebutuhan<br>Pokok dan Barang Penting di<br>Tingkat Pasar<br>Kabupaten/Kota                         | -                                                                                                                                                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 68.833.000,00       |                                                                   |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 130.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN<br>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      |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                                                            | <i>Jumlah Laporan Pemantauan<br/>Harga dan Stok Barang<br/>Kebutuhan Pokok dan<br/>Barang Penting pada Pelaku<br/>Usaha Distribusi Barang<br/>dalam 1 (Satu)<br/>Kabupaten/Kota</i> |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 14.245.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 25.000.000,00       | DINAS PERDAGANGAN<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                            | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                          |                     | 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<br>Harga dan Stok Barang<br>Kebutuhan Pokok dan<br>Barang Penting pada Pasar<br>Rakyat yang Terintegrasi<br>dalam Sistem Informasi<br>Perdagangan |                                              |                                                 |                                                           | 50 Laporan                             | 20.701.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 25.000.000,00       | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan Operasi Pasar<br>Reguler dan Pasar Khusus<br>yang Berdampak dalam 1<br>(Satu) Kabupaten/Kota                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 8 Laporan                              | 33.886.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 80.000.000,00       | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.04.2.03      | Pengawasan Pupuk dan<br>Pestisida Bersubsidi di<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                   | -                                                                                                                                                                           | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                                   |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 25.000.000,00       | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan<br>Pengawasan Penyaluran dan<br>Penggunaan Pupuk dan<br>Pestisida Bersubsidi dengan<br>Realisasi Minimal 90%                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 50 Laporan                             | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 25.000.000,00       | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
| 5. | 3.30.05           | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>EKSPOR                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                           | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 352.516.980,00      |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     | -                                    | 426.978.737,00      |                                        |
|    | 3.30.05.2.01      | Penyelenggaraan Promosi<br>Dagang Melalui Pameran<br>Dagang dan Misi Dagang<br>bagi Produk Ekspor<br>Unggulan yang Terdapat<br>pada 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | -                                                                                                                                                                           | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 352.516.980,00      |                                                                   |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 426.978.737,00      | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                            |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                            | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                        |
|    |                   |                                                                            |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                          | 4                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                                | 11                                            | 12        | 13                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                     |
|    |                   |                                                                            | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang<br/>Difasilitasi dalam Pameran<br/>Dagang</i>                         |                                              |                                                 |                                                           | 16 Pelaku<br>Usaha                     | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 146.978.737,00      | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.05.2.01.0003 | Pameran Dagang Lokal                                                       |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                            | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang<br/>Difasilitasi dalam Pameran<br/>Dagang Lokal</i>                   |                                              |                                                 |                                                           | 16 Pelaku<br>Usaha                     | 313.201.080,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 160.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.05.2.01.0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                    |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                            | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang<br/>Difasilitasi dalam Misi<br/>Dagang Produk Ekspor<br/>Unggulan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 12 Pelaku<br>Usaha                     | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 60.000.000,00       | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.05.2.01.0005 | Peningkatan Citra Produk Ekspor                                            |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                            | <i>Jumlah Produk Unggulan<br/>Ekspor Daerah yang Disusun<br/>Menjadi Materi Promosi</i>           |                                              |                                                 |                                                           | 7 Produk                               | 39.315.900,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 60.000.000,00       | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
| 6. | 3.30.06           | PROGRAM<br>STANDARDISASI DAN<br>PERLINDUNGAN<br>KONSUMEN                   | -                                                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 121.686.500,00      |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     | -                                    | 125.000.000,00      |                                        |
|    | 3.30.06.2.01      | Pelaksanaan Metrologi<br>Legal, Berupa Tera, Tera<br>Ulang, dan Pengawasan | -                                                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 121.686.500,00      |                                                                   |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 125.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                       |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                            | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                          |                     | 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,<br>Alat Timbang, dan Alat<br>Perlengkapan Ditera Ulang                               |                                              |                                                 |                                                           | 800 Unit                               | 86.170.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 75.000.000,00       | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                                  |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Pelaku Usaha di<br>Bidang Metrologi Legal yang<br>Dibina                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 270 Orang                              | 35.516.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
| 7. | 3.30.07           | PROGRAM PENGGUNAAN<br>DAN PEMASARAN<br>PRODUK DALAM NEGERI                             | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     | -                                    | 60.000.000,00       |                                        |
|    | 3.30.07.2.01      | Pelaksanaan Promosi,<br>Pemasaran dan Peningkatan<br>Penggunaan Produk Dalam<br>Negeri | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 0,00                |                                                                   |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 60.000.000,00       | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota           |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah UMKM yang<br>memperoleh fasilitas<br>Promosi Penggunaan Produk<br>Dalam Negeri di Tingkat<br>Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 14 UMKM                                | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 60.000.000,00       | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.31              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERINDUSTRIAN                                            |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 544.471.850,00      |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      | 470.000.000,00      |                                        |
| 1. | 3.31.02           | PROGRAM<br>PERENCANAAN DAN<br>PEMBANGUNAN INDUSTRI                                     | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 476.497.350,00      |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     | -                                    | 370.000.000,00      |                                        |
|    | 3.31.02.2.01      | Penyusunan dan Evaluasi<br>Rencana Pembangunan<br>Industri Kabupaten/Kota              | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 476.497.350,00      |                                                                   |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 370.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri             |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                          |                                      |           |                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                              |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                            | SUMBER DANA                                   | 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<br>PENGELOLAAN SISTEM<br>INFORMASI INDUSTRI<br>NASIONAL                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 67.974.500,00       |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     | -                                    | 100.000.000,00      |                                        |  |
|    | 3.31.04.2.01      | Penyediaan Informasi<br>Industri untuk Informasi<br>Industri untuk IUI, IPUI, IUKI<br>dan IPKI Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                     | -                                                                                                                                                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 67.974.500,00       |                                                                   |                                               | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   | -                                    | 100.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN<br>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<br>Fasilitasi Pengumpulan,<br>Pengolahan dan Analisis<br>Data Industri, Data Kawasan<br>Industri serta Data Lain<br>Lingkup Kabupaten/Kota<br>Melalui Sistem Informasi<br>Industri Nasional (SIINas) |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 67.974.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Pantai Burung | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Perekono<br>mian<br>Masyarakat | -                   |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN<br>DAN PERINDUSTRIAN |  |
|    |                   | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 42.346.039.577,00                                                 |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     | 48.730.400.000,00                      |  |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG<br>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<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 29.689.041.370,00   |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     | -                                    | 36.407.000.000,00   |                                        |  |
|    | 4.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 13.603.009.800,00   |                                                                   |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama                       | -                   | -                                    | 13.621.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH                     |  |
|    | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                   |                                               |           |                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                        |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 14 Bulan<br>Orang/bulan                | 13.583.010.000,00   | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sijambi                   | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>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<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 kegiatan<br>Laporan                  | 19.999.800,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sijambi                   | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama                       | -                   |                                      | 21.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                 |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                                   | 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<br>Perangkat Daerah                            | -                                                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 35.000.000,00       |                                                 |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 436.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                  |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                 |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas<br/>beserta Atribut Kelengkapan</i>                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 paket<br>Paket                       | 25.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sijambi | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 410.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                 |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | <i>Jumlah Pegawai<br/>Berdasarkan Tugas dan<br/>Fungsi yang Mengikuti<br/>Pendidikan dan Pelatihan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 kegiatan<br>Orang                    | 10.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sijambi | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 26.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | -                                                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 3.926.927.200,00    |                                                 |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 4.190.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                 |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | <i>Jumlah Paket Komponen<br/>Instalasi Listrik/Penerangan<br/>Bangunan Kantor yang<br/>Disediakan</i>  |                                              |                                                 |                                                           | 4 paket<br>Paket                       | 119.998.540,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sijambi | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 160.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                 |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | <i>Jumlah Paket Peralatan dan<br/>Perlengkapan Kantor yang<br/>Disediakan</i>                          |                                              |                                                 |                                                           | 4 paket<br>Paket                       | 883.838.660,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sijambi | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 490.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                 |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                        |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12        | 13                                                                                                                                                                           | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetakan dan Penggandaan<br/>yang Disediakan</i>             |                                              |                                                 |                                                           | 2 paket<br>Paket                       | 3.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sijambi              | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama                                                                                           | -                   |                                      | 420.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi<br/>Kunjungan Tamu</i>                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1laporan<br>Laporan                    | 1.149.730.000,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sijambi              | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama                                                                                           | -                   |                                      | 1.300.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan Konsultasi<br/>SKPD</i> |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 1.770.360.000,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 1.820.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 1.608.131.080,00    |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama                                                                                           | -                   | -                                    | 2.900.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Unit Kendaraan<br/>Dinas Operasional atau<br/>Lapangan yang Disediakan</i>   |                                              |                                                 |                                                           | 2 unit Unit                            | 702.970.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sijambi              | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama                                                                                           | -                   |                                      | 1.400.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                        |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Paket Mebel yang<br/>Disediakan</i>                                          |                                              |                                                 |                                                           | 4 jenis Unit                           | 553.686.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sijambi              | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                               |                                      |           |                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                               |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                           |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                                                            | 11                                   | 12        | 13                                                               | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>                   |                                              |                                                 |                                                           | 4 unit Unit                            | 351.475.080,00      | Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi                                                     | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n 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    |                                                                                               |                                      | -         | Peningkata n Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama | -                   | -                                    | 4.550.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                               |                                      |           |                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 laporan Laporan                      | 90.410.000,00       | Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi                                                     | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n 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                                                             |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                               |                                      |           |                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>                 |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 1.699.000.000,00    | Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi                                                     | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n 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                                                                               |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                               |                                      |           |                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                   |                                              |                                                 |                                                           | 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 | -         | Peningkata n 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    |                                                                                               |                                      | -         | Peningkata n 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 |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                               |                                      |           |                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 287.600.000,00      | Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi                                                     | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                           |                                      |           |                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                    |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                    | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                  |                     | 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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      |                                           |                                      | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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    |                                           |                                      | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama | -                   |                                      | 1.900.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                           |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                    | SUMBER DANA                                   | 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    |                                                           |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama                                                                                           | -                   | -                                    | 1.200.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                        |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Pengelolaan Kelembagaan<br>dan Analisis Jabatan                |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 300.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sijambi           | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama                                                                                           | -                   |                                      | 400.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                        |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Fasilitasi Pelayanan Publik<br>dan Tata Laksana          |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 606.414.950,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sijambi           | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama                                                                                           | -                   |                                      | 350.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                         |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Kinerja dan<br>Reformasi Birokrasi                 |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 199.999.700,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama                                                                                           | -                   |                                      | 250.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah         |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Koordinasi<br>dan Penyusunan Laporan<br>Kinerja Pemerintah Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 99.999.700,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sijambi           | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama                                                                                           | -                   |                                      | 200.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.14      | Pelaksanaan Protokol dan<br>Komunikasi Pimpinan                     | -                                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 326.256.000,00      |                                                           |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 260.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan                                             |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | 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<br>Fasilitasi Keprotokolan           |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 79.200.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 90.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                      |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Fasilitasi Komunikasi<br>Pimpinan |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 97.056.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 86.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan<br>Pendokumentasian Tugas<br>Pimpinan      |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 150.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 84.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 2. | 4.01.02           | PROGRAM<br>PEMERINTAHAN DAN<br>KESEJAHTERAAN<br>RAKYAT              | -                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 10.047.657.107,00   |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     | -                                    | 11.585.000.000,00   |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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    |                                                     |                                      | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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 | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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 | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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 | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | -                   |                                      | 1.000.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.02.2.03      | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 903.600.000,00      |                                                     |                                      | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama                                                               | -                   | -                                    | 0,00                | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                 |                                      |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                 |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                             |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                              | 11                                   | 12        | 13                                                                                                                                 | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>                                |                                              |                                                 |                                                           | 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                                            |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                 |                                      |           |                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>                 |                                              |                                                 |                                                           | 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       |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                 |                                      |           |                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i> |                                              |                                                 |                                                           | 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                                  |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                 |                                      |           |                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i>                |                                              |                                                 |                                                           | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                      | SUMBER DANA                                   | 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<br>Perekonomian                                                 | <i>Persentase pelaksanaan<br/>kebijakan perekonomian</i>                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 311.525.000,00      |                                                                                                                             |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 218.400.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Koordinasi, Sinkronisasi,<br/>Monitoring dan Evaluasi<br/>Kebijakan Pengelolaan<br/>BUMD dan BLUD</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 dokumen<br>Dokumen                   | 100.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 75.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Pengendalian dan Distribusi<br/>Perekonomian</i>                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 4 laporan<br>Laporan                   | 88.481.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 70.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Perencanaan dan<br/>Pengawasan Ekonomi Mikro<br/>Kecil</i>                                            |                                              |                                                 |                                                           | 4 dokumen<br>Dokumen                   | 123.044.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 73.400.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.02      | Pelaksanaan Administrasi<br>Pembangunan                                               | -                                                                                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 459.394.800,00      |                                                                                                                             |                                               | -         | -                                                                                  | -                   | -                                    | 415.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                             |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Fasilitasi Penyusunan<br/>Program Pembangunan<br/>Daerah</i>                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 42.908.800,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                  | -                   |                                      | 35.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                         |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Pengendalian dan Evaluasi<br/>Program Pembangunan</i>                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 36 Laporan                             | 266.721.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Infrastruk<br>tur<br>Pendukung<br>Perekonom<br>ian Daerah          | -                   |                                      | 250.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                            |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                      | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                    |                     | 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<br>Pengelolaan Evaluasi dan<br>Pelaporan Pelaksanaan<br>Pembangunan                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 149.765.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                  | -                   |                                      | 130.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |  |
|    | 4.01.03.2.03      | Pengelolaan Pengadaan<br>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<br>Pengelolaan Pengadaan<br>Barang dan Jasa                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1.193.136.800,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sijambi                                                                             | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                  | -                   |                                      | 0,00                | SEKRETARIAT DAERAH                   |  |
|    | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Layanan Pengadaan Secara<br>Elektronik                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 320.641.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sijambi                                                                             | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                  | -                   |                                      | 0,00                | SEKRETARIAT DAERAH                   |  |
|    | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan dan<br>Advokasi Pengadaan Barang<br>dan Jasa                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 0 Orang                                | 166.222.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sijambi                                                                             | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                  | -                   |                                      | 0,00                | SEKRETARIAT DAERAH                   |  |
|    | 4.01.03.2.04      | Pemantauan Kebijakan<br>Sumber Daya Alam                                                      | -                                                                                                                                                                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 158.421.500,00      |                                                                                                                             |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>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<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>Evaluasi Kebijakan Urusan<br>Pertanian, Pangan,<br>Kehutanan, Kelautan dan<br>Perikanan, Perdagangan,<br>Perindustrian, KUKM,<br>Penanaman Modal, Tenaga<br>Kerja |                                              |                                                 |                                                           | 1 dokumen<br>Dokumen                   | 20.001.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 20.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |  |
|    | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>Evaluasi Kebijakan Urusan<br>Energi dan Air, Pekerjaan<br>Umum dan Penataan Ruang,<br>Perumahan Rakyat dan<br>Kawasan Permukiman,<br>Pertanahan                   |                                              |                                                 |                                                           | 146<br>pangkalan<br>Dokumen            | 138.420.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 85.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |  |
|    |                   | SEKRETARIAT DPRD                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 37.723.979.977,00   |                                                                                                                             |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      | 39.120.944.403,00   |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>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<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | Persentase Pemenuhan<br>Layanan Administrasi                                                                     | 100 %                                        |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 22.525.512.477,00   |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     | 100 %                                | 24.934.900.543,00   |                                      |
|    | 4.02.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tersusunnya<br>dokumen perencanann,<br>penganggaran dan evaluasi                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 25.000.000,00       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | Sekretariat DPRD    | -                                    | 35.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 20 Dokumen                             | 10.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat | Sekretariat DPRD    |                                      | 10.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                             |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 2.500.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>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<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 2.500.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Pertumbu<br>han<br>Ekonomi<br>Inklusif<br>Peningkata<br>n Kesejahte<br>raan Sosial<br>Masyarakat                                 | Sekretariat DPRD    |                                      | 5.000.000,00        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                     |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                                |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                                                        |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br><br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |        |                            | 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<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 95.320.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>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<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 7 Unit                                 | 182.350.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | Sekretariat DPRD           |                                      | 200.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 15.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>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<br>Lainnya yang Dipelihara                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 110.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>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<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 115.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | Sekretariat DPRD           |                                      | 120.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.15      | Layanan Keuangan dan<br>Kesejahteraan DPRD                                                                      | Pesentase terlaksananya<br>layanan dan kesejahteraan<br>DPRD                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 10.428.920.002,00   |                                                              |                                               | -         | -      | Pimpinan & Anggota<br>DPRD | -                                    | 11.635.000.000,00   | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                      |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Anggota DPRD yang<br>Menerima Hak Keuangan<br>DPRD                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 25<br>Orang/Bulan                      | 9.880.347.002,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | Pimpinan & Anggota<br>DPRD |                                      | 11.000.000.000,00   | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                       |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>dan Atribut DPRD yang<br>Disediakan                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 25 Paket                               | 225.160.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | Pimpinan & Anggota<br>DPRD |                                      | 235.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                               |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Medical Check Up<br>DPRD                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 25 Orang                               | 323.413.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | Pimpinan & Anggota<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |        |                         | 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<br><br>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<br><br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                     |                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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 | -         | Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkata n Kesejahte raan 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |        |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL  | DAERAH |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12        | 13     | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pendalaman Tugas DPRD</i>                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 620.605.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | Pimpinan & Anggota<br>DPRD |                                      | 650.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                              |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Orang dalam<br/>Kelompok Pakar dan Tim<br/>Ahli</i>              |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 604.800.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | Pimpinan & Anggota<br>DPRD |                                      | 604.800.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                       |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>                                           |                                              |                                                 |                                                           | 5 Orang                                | 114.780.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | Pimpinan & Anggota<br>DPRD |                                      | 115.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                 |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Penyelenggaraan Hubungan<br/>Masyarakat</i>    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 197.400.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | Pimpinan & Anggota<br>DPRD |                                      | 200.400.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD                                       |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Rencana<br/>Kerja DPRD</i>                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 472.024.500,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | Pimpinan & Anggota<br>DPRD |                                      | 450.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                      |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Publikasi<br/>dan Dokumentasi DPRD</i>                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 44.600.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | Pimpinan & Anggota<br>DPRD |                                      | 65.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.05      | Penyerapan dan<br>Penghimpunan Aspirasi<br>Masyarakat               | <i>Persentase pelaksanaan<br/>Penyerapan dan<br/>Penghimpunan Aspirasi</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 1.151.250.000,00    |                                                              |                                               | -         | -      | -                          | -                                    | 1.425.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                 |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen<br/>Pokok-Pokok Pikiran DPRD<br/>yang Disusun</i>        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                          |                                      | 25.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses                                                   |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |        |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumah Dokumen Hasil<br/>Pelaksanaan Reses</i>                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1.151.250.000,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                 |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12        | 13                                                                                                                                                                           | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                            |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Komponen<br/>Instalasi Listrik/Penerangan<br/>Bangunan Kantor yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1.497.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama                                                                                           | -                   |                                      | 0,00                | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Peralatan dan<br/>Perlengkapan Kantor yang<br/>Disediakan</i>                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 99.835.800,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama                                                                                           | -                   |                                      | 73.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Peralatan<br/>Rumah Tangga yang<br/>Disediakan</i>                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 7.024.100,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama                                                                                           | -                   |                                      | 12.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                     | 0                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 0 0                                    | 30.050.000,00       | -                                                            | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 30.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetakan dan Penggandaan<br/>yang Disediakan</i>                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 9.225.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama                                                                                           | -                   |                                      | 12.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Bahan<br/>Bacaan dan Peraturan<br/>Perundang-Undangan yang<br/>Disediakan</i>       |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 5.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama                                                                                           | -                   |                                      | 14.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                               |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                          |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                    |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                               |
|    |                   |                                                                        |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                             |                     |                                      |                     |                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12        | 13                                                                                 | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                            |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan Konsultasi<br/>SKPD</i>                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 355.040.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa    | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 400.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | <i>"Persentase ketersediaan<br/>Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah"</i>     | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 132.000.000,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 155.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Unit Kendaraan<br/>Perorangan Dinas atau<br/>Kendaraan Dinas Jabatan<br/>yang Disediakan</i>  |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 90.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 75.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                        |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Paket Mebel yang<br/>Disediakan</i>                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 25.500.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 40.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Unit Sarana dan<br/>Prasarana Gedung Kantor<br/>atau Bangunan Lainnya yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 16.500.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 40.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah             | <i>"Persentase ketersediaan<br/>Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah"</i>                      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 473.427.200,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 539.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 4.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 3.000.000,00        | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                    |                     | 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<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 118.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 150.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 18.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 16.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 17 Laporan                             | 333.427.200,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 370.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | "Persentase terlaksananya<br>Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah"          | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 105.970.000,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 128.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>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<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 26 Unit                                | 55.970.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 80.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>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<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 26 Unit                                | 15.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 18.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 35.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 30.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                          |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>PERENCANAAN,<br>PENGENDALIAN DAN<br>EVALUASI<br>PEMBANGUNAN DAERAH                  | Persentase penyusunan<br>dokumen RPJPD, RPJMD,<br>dan RKPD yang ditetapkan<br>dengan perda/Perwa<br>secaar tepat waktu                                                                                   | 100 %                                        |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 1.134.652.000,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     | 100 %                                | 1.069.000.000,00    |                                                               |
|    | 5.01.02.2.01      | Penyusunan Perencanaan<br>dan Pendanaan                                                        | Persentase tersusunnya<br>dokumen perencanaan,<br>pengendalian dan evaluasi<br>pembangunan daerah<br>Persentase dokumen<br>perencanaan, pengendalian<br>dan evaluasi pembangunan<br>daerah yang tersusun | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen<br>100 persen               | 861.652.000,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 800.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Berita Acara<br>Konsultasi Publik                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Berita<br>Acara                      | 15.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 20.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Berita Acara<br>Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Berita<br>Acara                      | 313.916.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 400.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota      |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Kabupaten/Kota<br>yang Ditetapkan<br>(RPJPD/RPJMD/RKPD)                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 7 Dokumen                              | 532.736.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 380.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.02.2.02      | Analisis Data dan Informasi<br>Pemerintahan Daerah<br>Bidang Perencanaan<br>Pembangunan Daerah | Persentase kegiatan Analisis<br>Data dan Informasi<br>Pemerintahan Daerah<br>Bidang Perencanaan<br>Pembangunan Daerah yang<br>terlaksana                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 0,00                |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 34.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analisis Data untuk<br>Penyusunan Kebijakan<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah (Semua<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah)                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 34.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah          |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                 |                     | 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<br>Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah ub bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan rakyat<br>Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang Pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen<br>100 persen<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                    |                     | 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<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Pemerintahan yang<br>Dikoordinir Penyusunannya<br>(RPJPD, RPJMD dan RKPD)        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 146.693.500,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 172.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil<br>Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Pemerintahan                  |                                              |                                                 |                                                           | 8 Laporan                              | 4.425.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 5.200.000,00        | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Monitoring<br>dan Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Pemerintahan          |                                              |                                                 |                                                           | 8 Laporan                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 5.000.000,00        | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi Renstra/Renja<br>dengan RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Pemerintahan                                            |                                              |                                                 |                                                           | 8 Laporan                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 5.200.000,00        | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia yang<br>Dikoordinir Penyusunannya<br>(RPJPD. RPJMD dan RKPD) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 200.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil<br>Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia           |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                             | 5.900.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 10.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                  |                     | 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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<br>Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen<br>100 persen               | 185.000.000,00      |                                                     |                                      | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                 |                     | 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<br>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<br>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<br>100 persen<br>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<br>Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 persen<br>100 %                          |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 persen                    | 729.952.050,00      |                                                     |                                      |           |                                                                 |                     | 100 persen<br>100 %                  | 425.000.000,00      |                                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                          |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Perangkat Daerah                              | Persentase penyelenggaraan<br>administrasi keuangan dan<br>pelaporan keuangan<br>Perangkat Daerah                | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 4.263.332.080,00    |                                                              |                                               | -         | -                                                                                  | -                   | -                                    | 4.000.000.000,00    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    | X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 30<br>Orang/bulan                      | 4.263.332.080,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -                                                                                  | -                   |                                      | 4.000.000.000,00    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, RISET<br>DAN INOVASI DAERAH |
|    |                   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH                       |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 44.904.067.787,00   |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      | 68.263.747.899,00   |                                                               |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG<br>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<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | -                                                                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 37.871.428.487,00   |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     | -                                    | 28.689.313.532,00   |                                                               |
|    | 5.02.01.2.01      | Perencanaan,<br>Panganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | -                                                                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 142.700.000,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 70.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH        |
|    | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 19.118.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 20.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH        |
|    | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                             |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 15.218.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 6.000.000,00        | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH        |
|    | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                   |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 15.618.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 6.000.000,00        | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH        |
|    | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                     |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                                    |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                                        | PRIORITAS |                                                                 |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 42.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD             |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                       | <i>Jumlah Rencana Kebutuhan<br/>Barang Milik Daerah SKPD</i>                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 6.000.000,00        | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                       | <i>Jumlah Dokumen<br/>Pengamanan Barang Milik<br/>Daerah SKPD</i>                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 6.000.000,00        | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                     |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                       | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Penilaian Barang Milik<br/>Daerah dan Hasil Koordinasi<br/>Penilaian Barang Milik<br/>Daerah SKPD</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 6.000.000,00        | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                       | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Pembinaan, Pengawasan,<br/>dan Pengendalian Barang<br/>Milik Daerah pada SKPD</i>                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 6.000.000,00        | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                       | <i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi<br/>dan Penyusunan Laporan<br/>Barang Milik Daerah pada<br/>SKPD</i>                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 17.018.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 6.000.000,00        | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                 |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                 |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                    |                     | 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<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan    |                                              |                                                 |                                                           | 6 Orang                                | 218.142.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 61.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan                   |                                              |                                                 |                                                           | 120 Orang                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan |                                              |                                                 |                                                           | 120 Orang                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 250.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | -                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 1.108.529.750,00    |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 1.675.174.907,00    | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan     |                                              |                                                 |                                                           | 11 Paket                               | 6.020.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 36.465.188,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                            |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 132.455.750,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 243.101.250,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                    |                     | 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<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                             |                                              |                                                 |                                                           | 25 Paket                               | 4.765.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 24.310.125,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1200 Paket                             | 68.080.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 72.930.375,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 6 Paket                                | 235.225.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 243.101.250,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 32 Dokumen                             | 25.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 30.387.656,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material<br>yang Disediakan                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 61.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                           |                                              |                                                 |                                                           | 50 Laporan                             | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 15.200.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                    |                     | 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<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                   |                                              |                                                 |                                                           | 220 Laporan                            | 636.984.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 790.079.063,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 6.000.000,00        | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan Berbasis<br>Elektronik pada SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 152.600.000,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 959.400.000,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 688.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Unit Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Disediakan   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 532.800.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 250.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Unit Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 355.200.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 198.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                        |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 10.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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                               |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Unit Peralatan dan<br/>Mesin Lainnya yang<br/>Disediakan</i>                                    |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 71.400.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 150.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                        |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Unit Aset Tetap<br/>Lainnya yang Disediakan</i>                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 50.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                         |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Unit Aset Tak<br/>Berwujud yang Disediakan</i>                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 150 Unit                               | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 30.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | -                                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 1.209.400.000,00    |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 1.175.148.000,00    | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 500 Laporan                            | 7.500.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 4.998.000,00        | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 120.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 78.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                    |                     | 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<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                          |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 205.900.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 235.550.000,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 40 Laporan                             | 876.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 856.600.000,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 485.300.000,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 864.120.000,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 40.420.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 39.120.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 50 Unit                                | 444.880.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 400.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 125 Unit                               | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 50.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 300.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                    |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL  | DAERAH                                                                             |                     |                                      |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12        | 13                                                                                 | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                 | <i>Jumlah Perubahan<br/>RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 34 Dokumen                             | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 61.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                  |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                 | <i>Jumlah DPA- SKPD yang<br/>Diverifikasi</i>                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 34 Dokumen                             | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 61.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                 | <i>Jumlah Perubahan<br/>DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 34 Dokumen                             | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 61.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                 | <i>Jumlah Peraturan Daerah<br/>tentang APBD dan Peraturan<br/>Kepala Daerah tentang<br/>Penjabaran APBD</i>                         |                                              |                                                 |                                                           | 7 Dokumen                              | 421.235.500,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 220.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                 | <i>Jumlah Peraturan Daerah<br/>tentang Perubahan APBD<br/>dan Peraturan Kepala<br/>Daerah tentang Penjabaran<br/>Perubahan APBD</i> |                                              |                                                 |                                                           | 7 Dokumen                              | 895.155.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 900.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                 | <i>Jumlah Dokumen Regulasi<br/>serta Kebijakan Bidang<br/>Anggaran</i>                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 42.600.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.02.2.01.0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                      |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                 |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                  |                     | 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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      |                                                     |                                      | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                 |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      | NASIONAL  | DAERAH                                                          |                     |                                      |                     |                                                  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                   | 12        | 13                                                              | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | <i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 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                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 |                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | <i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 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                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 |                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | <i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 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 |                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 |                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | <i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i> |                                              |                                                 |                                                           | 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                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 |                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | <i>Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 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                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 |                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 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<br><br>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 |                     |                                      |                     |                                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                 |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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    |                                                     |                                      | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 34.493.331.443,00   | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>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 | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 1.000.000,00        | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>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 | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 1.000.000,00        | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.02.2.04.0003 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan<br>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 | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 1.000.000,00        | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>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 | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 1.000.000,00        | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>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 | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 1.000.000,00        | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.02.2.04.0006 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan<br>Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah                         |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                 |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                    |                     | 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<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 130.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 130.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Inventarisasi (LHI) Barang<br>Milik Daerah                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 100.498.000,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengamanan Barang Milik<br>Daerah                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 15.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 15.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah dan Hasil Koordinasi<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 50.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 50.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan dan<br>Pengendalian Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 19.386.500,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Optimalisasi Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan Barang Milik<br>Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 58.506.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 57.827.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                    |                     | 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<br>Rekonsiliasi dalam rangka<br>Penyusunan Laporan Barang<br>Milik Daerah                  |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 130.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 50.828.105,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                         |                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Barang Milik<br>Daerah yang Disusun                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 160.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 50.000.000,00       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota            |                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah Pemerintah<br>Kabupaten/Kota     |                                              |                                                 |                                                           | 165 Orang                              | 90.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 152.000.000,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
| 4. | 5.02.04           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN DAERAH                                    | -                                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 1.297.623.800,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     | -                                    | 1.356.055.492,00    |                                                        |
|    | 5.02.04.2.01      | Kegiatan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                      | -                                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 1.297.623.800,00    |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 1.356.055.492,00    | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                           |                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Rencana<br>Pengelolaan Pajak Daerah                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 6.200.000,00        | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah |                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analis Pajak Daerah serta<br>Pengembangan Pajak<br>Daerah dan Kebijakan Pajak<br>Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 144.352.800,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 109.683.324,00      | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                           |                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                           |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                  |                     | 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                  |                     |                                      |                     |                                                  |

[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                        | 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<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | Persentase Pemenuhan<br>Layanan Administrasi                                              | 100 %                                        |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 4.930.934.763,00    |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              |                     | 100 %                                | 6.602.489.274,00    |                                                              |
|    | 5.03.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya<br>Dokumen Perencanaan,Peng<br>anggaran,dan Evaluasi               | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 18.715.200,00       |                                                              |                                    | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 7.749.999,00        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                         |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 9.809.700,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 4.799.999,00        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                             |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 500.000,00          | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 200.000,00          | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                   |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                              |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>Perangkat Daerah                           | Persentase<br>Terselenggaranya<br>Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 4.254.524.603,00    |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 5.798.653.275,00    | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 32<br>Orang/bulan                      | 4.252.025.853,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 5.798.353.275,00    | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD         |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 2.498.750,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 300.000,00          | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | Persentase pelaksanaan<br>kegiatan administrasi<br>kepegawaian                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 10.500.000,00       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 76.250.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                   |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                              |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                                                                    |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                              |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                  | 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<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                              |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                    | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                 | 12        | 13                                                                                                                                                                           | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                           |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Peralatan<br/>Rumah Tangga yang<br/>Disediakan</i>                              |                                              |                                                 |                                                           | 21 Paket                               | 25.250.200,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 4.000.000,00        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik<br/>Kantor yang Disediakan</i>                                   |                                              |                                                 |                                                           | 6 Paket                                | 7.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 5.000.000,00        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetakan dan Penggandaan<br/>yang Disediakan</i>                      |                                              |                                                 |                                                           | 6 Paket                                | 27.984.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 15.500.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Bahan<br/>Bacaan dan Peraturan<br/>Perundang-Undangan yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 15.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 15.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                              |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                  | 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                   |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                              |           |                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                   |                                              |                                                 |                                                           | 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 |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                              |           |                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i> |                                              |                                                 |                                                           | 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       | <i>Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>        | -                                            |                                                 |                                                           | 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      |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                              |           |                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>   |                                              |                                                 |                                                           | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                              |           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                  | 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                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                              |           |                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>                                |                                              |                                                 |                                                           | 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                               |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                              |           |                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>           |                                              |                                                 |                                                           | 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                | <i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 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                                      |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                              |           |                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>                     |                                              |                                                 |                                                           | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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                                                             |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i>                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 70.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 31.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | <i>Persentase terlaksananya<br/>pemeliharaan barang milik<br/>daerah penunjang urusan<br/>pemerintahan daerah</i>             | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 81.830.000,00       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 87.336.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Kendaraan<br/>Perorangan Dinas atau<br/>Kendaraan Dinas Jabatan<br/>yang Dipelihara dan<br/>dibayarkan Pajaknya</i> |                                              |                                                 |                                                           | 12 Unit                                | 46.670.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 48.836.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Mebel yang<br/>Dipelihara</i>                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 3.500.000,00        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN      |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026        |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                              | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                        | 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<br>Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 42 Unit                                     | 35.160.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                             | 35.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
| 2. | 5.03.02           | PROGRAM<br>KEPEGAWAIAN DAERAH                                       | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal<br>Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi<br>Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah<br>Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | 32,86 %<br>500 Orang<br>50 Orang<br>41,32 %  |                                                 |                                                           | 41,15 %<br>45 Orang<br>450 Orang<br>32,16 % | 951.619.000,00      |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              |                     | 32,86 %<br>500 Orang<br>50 Orang<br>41,32 % | 1.418.000.000,00    |                                                              |
|    | 5.03.02.2.01      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN              | Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN<br>Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN<br>Persentase layanan pemberhentian ASN<br>Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %<br>100 %<br>100 %<br>80 %              | 282.307.000,00      |                                                              |                                    | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                           | 273.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi<br><br>Pemberhentian            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                             |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                             |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 90 Dokumen                                  | 37.993.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                             | 40.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                             |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                             |                     |                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                                   |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                                       | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | 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<br>ASN yang Difasilitasi                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Lembaga                              | 84.067.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 100.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                            |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                                   |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Sistem<br>Informasi Kepegawaian                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 160.247.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD), DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 133.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.02      | Mutasi dan Promosi ASN                                              | Persentase pelayanan<br>mutasi ASN keluar/masuk<br>Persentase jabatan<br>administrasi yang terisi<br>Persentase penyelesaian<br>usulan kenaikan pangkat | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %<br>80 %<br>90 %                   | 130.609.000,00      |                                                              |                                                                                   | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 70.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN                                              |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                                   |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Mutasi Jabatan<br>Pimpinan Tinggi, Jabatan<br>Administrasi, Jabatan<br>Pelaksana dan Mutasi ASN<br>antar Daerah     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 51.991.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 20.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                    |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                                   |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                              |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                    | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                 | 12        | 13                                                                                                                                                                           | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                           |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Pengelolaan<br/>Kenaikan Pangkat ASN</i>                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 500<br>Dokumen                         | 42.308.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 30.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pengelolaan Promosi ASN</i>                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 36.309.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 20.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.03      | Pengembangan Kompetensi<br>ASN                                      | <i>Persentase terlaksananya<br/>pengembangan kompetensi<br/>ASN dalam lingkup bidang<br/>pengembangan aparatur<br/>Persentase terlaksananya<br/>pengembangan kompetensi<br/>ASN dalam lingkup bidang<br/>mutasi dan promosi</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %<br>90 %                           | 439.260.500,00      |                                                              |                                    | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 1.000.000.000,00    | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen<br/>Pengelolaan Assessment<br/>Center</i>                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 200.444.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 300.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.03.0003 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | 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<br>Pengelolaan Administrasi<br>Diklat dan Sertifikasi ASN                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 10 Dokumen                             | 149.119.500,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 500.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                 |                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah ASN yang<br>Mendapatkan Pendidikan<br>Lanjutan                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Orang                                | 39.697.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 50.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.03.0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional              |                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah ASN Jabatan<br>Fungsional yang<br>Mendapatkan Layanan<br>Pengembangan Karir                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 50.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 150.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04      | Penilaian dan Evaluasi<br>Kinerja Aparatur                          | Persentase terlaksananya<br>penilaian dan evaluasi kinerja<br>aparatur<br>Tingkat pelanggaran disiplin<br>Persentase fasilitasi<br>pelayanan dalam aspek<br>bidang pengembangan<br>aparatur | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %<br>0,2 %<br>90 %                  | 99.442.500,00       |                                                              |                                    | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 75.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04.0001 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur        |                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |                                                                                                                                                                              |                     | 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<br>Penyusunan Kebijakan<br>Penilaian dan Evaluasi<br>Kinerja Aparatur |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 52.194.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 40.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                      |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah ASN yang Diberikan<br>Penghargaan                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 20.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                                 |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah ASN yang Diberikan<br>Tanda Jasa                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 80 Orang                               | 17.176.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 15.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN                                              |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                    |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah ASN yang<br>Mendapatkan Pembinaan<br>Kedisiplinan                                   |                                              |                                                 |                                                           | 3 Orang                                | 30.072.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 0,00                | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>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<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                  | Persentase Pemenuhan<br>Layanan Administrasi                                                                                                                                             | 100 %                                        |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 8.185.856.428,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     | 100 %                                | 8.450.485.301,00    |                                      |
|    | 6.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                | Persentase tersusunnya<br>dokumen perencanaan,<br>penganggaran dan evaluasi                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 28.139.000,00       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 31.000.000,00       | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 15.597.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau             | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>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<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 12.542.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Sirantau             | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 13.000.000,00       | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                             | Persentase terselenggaranya<br>administrasi keuangan<br>perangkat daerah                                                                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 7.155.934.802,00    |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 7.088.780.360,00    | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 36<br>Orang/bulan                      | 7.119.322.302,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                 |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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                                    |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                                  |                                              |                                                 |                                                           | 6 Paket                                | 44.000.000,00       | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama | -                   |                                      | 45.000.000,00       | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>                         |                                              |                                                 |                                                           | 8 Paket                                | 35.635.000,00       | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n 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            |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>        |                                              |                                                 |                                                           | 6 Dokumen                              | 3.500.000,00        | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama | -                   |                                      | 5.908.772,00        | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                 |                                              |                                                 |                                                           | 40 Laporan                             | 264.166.500,00      | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n 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    | <i>Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>    | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 32.000.000,00       |                                                     |                                      | -         | Peningkata n 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   |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkata n Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama | -                   |                                      | 23.000.000,00       | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |           |                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                 |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>Persentase OPD yang menerapkan SPIP<br>Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK | 100 %<br>86 %<br>84 %                        |                                                 |                                                           | 81 %<br>94 %<br>84 %                   | 992.287.180,00      |                                                     |                                      |           |                                                                 |                     | 100 %<br>85 %<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |                                                                  |                     | 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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 | -         | Peningkata n 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      |                                                     |                                      | -         | Peningkata n 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                           |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |                                                                                    |                     | 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<br>Penyelesaian Kerugian<br>Negara/Daerah yang<br>Ditangani                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 21.510.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 11.073.941,00       | INSPEKTORAT                          |  |
|    | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                         |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan Dengan Tujuan<br>Tertentu                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 68 Laporan                             | 462.900.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 701.300.000,00      | INSPEKTORAT                          |  |
| 3. | 6.01.03           | PROGRAM PERUMUSAN<br>KEBIJAKAN,<br>PENDAMPINGAN DAN<br>ASISTENSI                          | Persentase Pendampingan<br>dan Asistensi                                                                           | 100 %                                        |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 188.918.400,00      |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     | 100 %                                | 300.000.000,00      |                                      |  |
|    | 6.01.03.2.02      | Pendampingan dan Asistensi                                                                | Persentase Terlaksananya<br>Pendampingan dan Asistensi                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 188.918.400,00      |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>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,<br>Monitoring dan Evaluasi<br>serta Verifikasi Pencegahan<br>dan Pemberantasan Korupsi |                                              |                                                 |                                                           | 8 Kegiatan                             | 188.918.400,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 300.000.000,00      | INSPEKTORAT                          |  |
|    |                   | KECAMATAN DATUK BANDAR                                                                    |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 8.042.891.697,00                                             |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     | 8.122.591.697,00                     |  |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR            |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 18.235.369,00       |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      | 334.580.000,00      |                                      |  |
|    | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG LINGKUNGAN<br>HIDUP                                         |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 18.235.369,00       |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      | 334.580.000,00      |                                      |  |
| 1. | 2.11.11           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>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<br>BANDAR            |  |
|    | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota    |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |        |                     | 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<br><br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | 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<br>Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan | 78 %<br>78 %                                 |                                                 |                                                           | 88 %<br>74 %                           | 444.831.300,00      |                                                  |                                      |           |        |                     | 75 %<br>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 Kemasyarak atan             | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                           |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                    | SUMBER DANA                                   | 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<br>KETENTRAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM                                                                      | Cakupan penyelesaian<br>Trantibum dikecamatan                                                                                                                     | 84 %                                         |                                                 |                                                           | 84 %                                   | 4.525.000,00        |                                                           |                                               |           |        |                     | 84 %                                 | 4.525.000,00        |                                      |
|    | 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum                                                    | Persentase penerapan<br>ketentraman dan ketertiban<br>umum                                                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 84 %                                   | 4.525.000,00        |                                                           |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 4.525.000,00        | KECAMATAN DATUK<br>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<br>Sinergitas dengan Kepolisian<br>Negara Republik Indonesia,<br>Tentara Nasional Indonesia<br>dan Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 4.525.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 4.525.000,00        | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR            |
| 5. | 7.01.05           | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>UMUM                                                                     | Persentase terlaksananya<br>koordinasi di kecamatan<br>dan kelurahan                                                                                              | 95 %                                         |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 9.940.000,00        |                                                           |                                               |           |        |                     | 95 %                                 | 9.940.000,00        |                                      |
|    | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah                                                 | Jumlah Rapat yang<br>Terlaksana                                                                                                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 12 Bulan                               | 9.940.000,00        |                                                           |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 9.940.000,00        | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR            |
|    | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Tugas<br>Forum Koordinasi Pimpinan<br>di Kecamatan                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 9.940.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 9.940.000,00        | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR            |
|    | X                 | NON URUSAN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.285.632.470,00    |                                                           |                                               |           |        |                     |                                      | 1.172.615.075,00    |                                      |
|    | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG XX                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.285.632.470,00    |                                                           |                                               |           |        |                     |                                      | 1.172.615.075,00    |                                      |
| 1. | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                          | Persentase Pemenuhan<br>Layanan Administrasi                                                                                                                      | 95 %                                         |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 1.285.632.470,00    |                                                           |                                               |           |        |                     | 95 %                                 | 1.172.615.075,00    |                                      |
|    | X.XX.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                     | Persentase terselenggaranya<br>administrasi keuangan<br>perangkat daerah                                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 2.790.000,00        |                                                           |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 2.790.000,00        | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR            |
|    | X.XX.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 2.790.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 2.790.000,00        | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR            |
|    | X.XX.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                                                  | Persentase pelaksanaan<br>kegiatan administrasi<br>kepegawaian                                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 58.980.000,00       |                                                           |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 75.000.000,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR            |
|    | X.XX.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                           |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                    | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |        |                     | 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<br>beserta Atribut Kelengkapan                                   |                                              |                                                 |                                                           | 100 Paket                              | 58.980.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 75.000.000,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR            |
|    | X.XX.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Persentase ketersediaan<br>sarana dan prasarana<br>pendukung untuk kegiatan<br>perkantoran  | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 334.783.290,00      |                                                           |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 296.883.855,00      | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR            |
|    | X.XX.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 12.480.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 12.349.165,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR            |
|    | X.XX.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                        |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 76.717.440,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 71.242.440,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR            |
|    | X.XX.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                   |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 56.925.850,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 24.632.250,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR            |
|    | X.XX.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 42.775.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 42.775.000,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR            |
|    | X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                           |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 56.900.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 56.900.000,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR            |
|    | X.XX.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan       |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 3.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 3.000.000,00        | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR            |
|    | X.XX.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                |                                              |                                                 |                                                           | 30 Laporan                             | 85.985.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 85.985.000,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR            |
|    | X.XX.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah  | Persentase Ketersediaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah     | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 351.197.280,00      |                                                           |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 314.799.320,00      | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                    |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |        |                     | 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<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya                                 |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 84.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa          | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 84.000.000,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR            |
|    | X.XX.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                               |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 7 Unit                                 | 30.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa          | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 30.000.000,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR            |
|    | X.XX.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                           |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 35.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar, Semua<br>Kel/Desa          | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 30.000.000,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR            |
|    |                   | KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN                                                         |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 7.886.660.932,00    |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      | 7.840.540.650,00    |                                      |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR         |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 84.032.000,00       |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      | 739.962.061,00      |                                      |
|    | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG LINGKUNGAN<br>HIDUP                                      |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 84.032.000,00       |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      | 739.962.061,00      |                                      |
| 1. | 2.11.11           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>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<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Penanganan<br>Sampah untuk Kegiatan<br>Pemilahan, Pengumpulan,<br>Pengangkutan, Pengolahan,<br>dan Pemrosesan Akhir |                                              |                                                 |                                                           | 12 Unit                                | 84.032.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 739.962.061,00      | KECAMATAN<br>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<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                   | Persentase Pemenuhan<br>Layanan Administrasi                                                                                                       | 95 %                                         |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 6.755.578.582,00    |                                                                    |                                               |           |        |                     | 95 %                                 | 6.108.663.789,00    |                                      |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                 | Persentase tersusunnya<br>dokumen Perencanaan,<br>penganggaran dan evaluasi                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 6.708.600,00        |                                                                    |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 6.130.000,00        | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                    |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |        |                     | 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<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 10 Dokumen                             | 4.244.600,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 3.570.000,00        | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 2.464.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 2.560.000,00        | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                             | Persentase<br>Terselenggaranya<br>Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 5.262.991.287,00    |                                                                    |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 4.972.606.259,00    | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 47<br>Orang/bulan                      | 5.260.430.287,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 4.969.706.259,00    | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                             | 2.561.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 2.900.000,00        | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                          | Persentase Pelaksanaan<br>Kegiatan Administrasi<br>Kepegawaian                                                                                                                           | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 60.000.000,00       |                                                                    |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 65.000.000,00       | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 80 Paket                               | 60.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 65.000.000,00       | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                 | Persentase Ketersediaan<br>sarana dan prasarana<br>pendukung untuk kegiatan<br>perkantoran                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 251.430.960,00      |                                                                    |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 235.928.500,00      | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 8 Paket                                | 11.022.400,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 11.092.000,00       | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                           |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                    | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |        |                     | 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 Cetak dan Penggandaan                             |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                      |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                    |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |        |                     | 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<br>Jasa Surat Menyurat                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 400 Laporan                            | 4.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 4.050.000,00        | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 181.713.735,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 147.000.040,00      | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 272.016.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 246.854.640,00      | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Persentase terlaksananya<br>Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah            | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 432.490.000,00      |                                                                    |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 337.094.350,00      | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 9 Unit                                 | 39.670.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 42.594.350,00       | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 178.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 214.500.000,00      | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 15 Unit                                | 9.820.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 10.000.000,00       | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                     |                                              |                                                 |                                                           | 7 Unit                                 | 205.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa       | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 70.000.000,00       | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                                  | Nilai IKM terhadap<br>pelayanan publik                                                                             | 76 %                                         |                                                 |                                                           | 76 %                                   | 577.778.950,00      |                                                                    |                                               |           |        |                     | 76 %                                 | 582.855.000,00      |                                      |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan<br>Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat<br>Kecamatan                                  | Kecamatan Terbaik                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | 1 Kecamatan                            | 10.778.950,00       |                                                                    |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 15.855.000,00       | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                    |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | SUMBER DANA                                   | 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<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 10.778.950,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 15.855.000,00       | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan yang Tidak<br>Dilaksanakan oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah yang Ada<br>di Kecamatan | Jumlah Kepala Lingkungan                                                                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 27<br>Orang/Bulan                      | 567.000.000,00      |                                                                    |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 567.000.000,00      | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                           |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                | Jumlah Laporan Peningkatan<br>Efektifitas Pelaksanaan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan                                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 567.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 567.000.000,00      | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
| 3. | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                    | Cakupan pelaksanaan<br>kegiatan pembangunan,<br>sosial ekonomi dan<br>pemberdayaan kecamatan<br>dan kelurahan<br>Partisipasi Musrenbang<br>Tingkat Kecamatan | 78 %<br>78 %                                 |                                                 |                                                           | 74 %<br>88 %                           | 452.466.400,00      |                                                                    |                                               |           |        |                     | 75 %<br>89 %                         | 396.359.800,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa                                                                                       | Persentase koordinasi<br>kegiatan pemberdayaan                                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 89 %                                   | 377.965.900,00      |                                                                    |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 319.035.000,00      | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                  |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                | Jumlah Laporan Peningkatan<br>Efektivitas Kegiatan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>di Wilayah Kecamatan                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 8 Laporan                              | 377.965.900,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 319.035.000,00      | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                                                             | Persentase Kegiatan<br>Kelurahan                                                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 88 %                                   | 74.500.500,00       |                                                                    |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 77.324.800,00       | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                 |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan yang<br>Berpartisipasi dalam Forum<br>Musyawarah Perencanaan<br>Pembangunan di Kelurahan                                    |                                              |                                                 |                                                           | 5 Lembaga K<br>emasyarakatat<br>an     | 67.840.500,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 65.644.800,00       | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil<br>Evaluasi Kelurahan                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 6.660.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 11.680.000,00       | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
| 4. | 7.01.05           | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>UMUM                                                                      | Persentase terlaksananya<br>koordinasi di Kecamatan<br>dan Kelurahan                                                                                         | 95 %                                         |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 16.805.000,00       |                                                                    |                                               |           |        |                     | 95 %                                 | 12.700.000,00       |                                      |
|    | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah                                                  | Persentase penyelesaian<br>urusan pemerintahan umum                                                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 88 %                                   | 16.805.000,00       |                                                                    |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 12.700.000,00       | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                    |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | SUMBER DANA                                   | 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                               |                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | <i>Jumlah Dokumen Tugas<br/>Forum Koordinasi Pimpinan<br/>di Kecamatan</i>                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 16.805.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Selatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 12.700.000,00       | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI SELATAN    |
|    |                   | KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 6.954.391.597,00    |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      | 6.916.477.950,00    |                                      |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR         |                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 34.700.000,00       |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      | 334.341.000,00      |                                      |
|    | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG LINGKUNGAN<br>HIDUP                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 34.700.000,00       |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      | 334.341.000,00      |                                      |
| 1. | 2.11.11           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>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<br>TANJUNGBALAI UTARA      |
|    | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | <i>Jumlah Sarana dan<br/>Prasarana Penanganan<br/>Sampah untuk Kegiatan<br/>Pemilahan, Pengumpulan,<br/>Pengangkutan, Pengolahan,<br/>dan Pemrosesan Akhir</i>                                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 34.700.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa       | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 334.341.000,00      | KECAMATAN<br>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<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                   | <i>Persentase Pemenuhan<br/>Layanan Administrasi</i>                                                                                                                                                  | 95 %                                         |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 5.829.363.793,00    |                                                                    |                                               |           |        |                     | 95 %                                 | 5.537.985.950,00    |                                      |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Panganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                 | <i>Persentase tersusunnya<br/>dokumen perencanaan,<br/>panganggaran, dan evaluasi</i>                                                                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 1.280.000,00        |                                                                    |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 1.230.000,00        | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI UTARA      |
|    | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | <i>Jumlah Laporan Capaian<br/>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br/>Kinerja SKPD dan Laporan<br/>Hasil Koordinasi Penyusunan<br/>Laporan Capaian Kinerja dan<br/>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br/>SKPD</i> |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 1.280.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa   | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 1.230.000,00        | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI UTARA      |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                              | <i>Persentase terselenggaranya<br/>administrasi keuangan<br/>perangkat daerah</i>                                                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 4.841.950.025,00    |                                                                    |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 4.675.005.950,00    | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI UTARA      |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                         |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                  | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |        |                     | 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 Cetak dan Penggandaan                             |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                         |                                      |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                  |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                           | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |        |                     | 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<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                       |                                              |                                                 |                                                           | 35 Laporan                             | 132.082.500,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 130.200.000,00      | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI UTARA      |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                              | Persentase ketersediaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                          | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 316.835.500,00      |                                                                  |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 176.000.000,00      | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI UTARA      |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 174.372.500,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 35.000.000,00       | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI UTARA      |
|    | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 142.463.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 141.000.000,00      | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI UTARA      |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                          | Persentase ketersediaan<br>jasa penunjang urusan<br>pemerintahan daerah                                            | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 143.468.000,00      |                                                                  |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 143.350.000,00      | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI UTARA      |
|    | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 330 Laporan                            | 3.500.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 3.350.000,00        | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI UTARA      |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 8 Laporan                              | 139.968.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 140.000.000,00      | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI UTARA      |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Persentase terlaksananya<br>pemeliharaan barang milik<br>daerah penunjang urusan<br>pemerintahan daerah            | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 225.896.128,00      |                                                                  |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 247.200.000,00      | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI UTARA      |
|    | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 47.896.128,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 43.100.000,00       | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI UTARA      |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>Perizinannya                         |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 178.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 84.100.000,00       | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI UTARA      |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                         |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                  | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |        |                     | 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<br><br>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 Kemasyarak atan             | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                         |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                  | SUMBER DANA                          | 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 Pengusan 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                  |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                           | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |        |                     | 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<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 77 Paket                               | 56.250.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 38.600.000,00       | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI UTARA      |
|    | X.XX.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                             | Persentase ketersediaan<br>jasa penunjang urusan<br>pemerintahan daerah                                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 116.828.604,00      |                                                                  |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 89.100.000,00       | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI UTARA      |
|    | X.XX.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 116.828.604,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Tanjung<br>Balai Utara,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 89.100.000,00       | KECAMATAN<br>TANJUNGBALAI UTARA      |
|    |                   | KECAMATAN TELUK NIBUNG                                                                 |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 7.243.743.053,00    |                                                                  |                                               |           |        |                     |                                      | 7.548.325.853,00    |                                      |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR         |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 27.400.000,00       |                                                                  |                                               |           |        |                     |                                      | 70.000.000,00       |                                      |
|    | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG LINGKUNGAN<br>HIDUP                                      |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 27.400.000,00       |                                                                  |                                               |           |        |                     |                                      | 70.000.000,00       |                                      |
| 1. | 2.11.11           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>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<br>NIBUNG            |
|    | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Penanganan<br>Sampah untuk Kegiatan<br>Pemilahan, Pengumpulan,<br>Pengangkutan, Pengolahan,<br>dan Pemrosesan Akhir |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 27.400.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Teluk<br>Nibung, Semua<br>Kel/Desa        | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 70.000.000,00       | KECAMATAN TELUK<br>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<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                   | Persentase Pemenuhan<br>Layanan Administrasi                                                                                                       | 95 %                                         |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 6.191.493.253,00    |                                                                  |                                               |           |        |                     | 95 %                                 | 6.258.825.853,00    |                                      |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Panganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                 | Persentase tersusunnya<br>dokumen Perencanaan,<br>panganggaran dan evaluasi                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 5.320.000,00        |                                                                  |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 5.700.000,00        | KECAMATAN TELUK<br>NIBUNG            |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 2.660.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Teluk<br>Nibung, Semua<br>Kel/Desa        | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 3.000.000,00        | KECAMATAN TELUK<br>NIBUNG            |
|    | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |        |                     | 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 Cetak dan Penggandaan                             |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |           |        |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |        |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | 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<br><br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |        |                     | 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<br>Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan | 89 %<br>78 %                                 |                                                 |                                                           | 75 %<br>88 %                           | 372.414.800,00      |                                                  |                                      |           |        |                     | 89 %<br>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 K emasyarakat an             | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | 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 |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 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                                                                              | <b>Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan</b>                                                                                     | 95 %                                         |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 9.240.000,00        |                                                        |                                      |           |        |                     | 95 %                                 | 9.000.000,00        |                                      |
|    | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                       | <i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>                                                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | 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                                                                      |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | <i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 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                                        |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</i>                |                                              |                                                 |                                                           | 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                                                                   | <b>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi</b>                                                                                                          | 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                                                              | <i>Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi</i>                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 5.760.000,00        |                                                        |                                      | -         | -      | -                   | -                                    | 0,00                | KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                 |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                          | SUMBER DANA                                   | 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<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2.880.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 0,00                | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2.880.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 0,00                | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                             | Persentase terselenggaranya<br>administrasi keuangan<br>perangkat daerah                                                                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 5.300.776.776,00    |                                                                 |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 5.494.014.240,00    | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 50<br>Orang/bulan                      | 5.297.896.776,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa    | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 5.491.514.240,00    | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2.880.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 2.500.000,00        | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                          | Persentase ketersediaan<br>sarana dan prasarana<br>kantor/aparatur                                                                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 37.500.000,00       |                                                                 |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 0,00                | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 50 Paket                               | 37.500.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 0,00                | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                 | Persentase ketersediaan<br>sarana dan prasarana<br>pendukung untuk kegiatan<br>perkantoran                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 241.978.114,00      |                                                                 |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 249.293.000,00      | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 Paket                               | 11.332.450,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 7.351.000,00        | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                 |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                          | SUMBER DANA                                   | 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<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 100.000.000,00      | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                    |                                              |                                                 |                                                           | 20 Paket                               | 14.940.840,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 10.942.000,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                        |                                              |                                                 |                                                           | 500 Paket                              | 21.760.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 36.000.000,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                            |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 26.645.400,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 25.000.000,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2.400.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 0,00                | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                 |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                             | 83.250.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 70.000.000,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah      | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 70.750.700,00       |                                                                 |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 80.000.000,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Unit Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 0 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 0,00                | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Unit Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Disediakan                  |                                              |                                                 |                                                           | 0 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 0,00                | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                 |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                          | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |        |                     | 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<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 13 Unit                                | 58.250.700,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 60.000.000,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan                      |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 12.500.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 20.000.000,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                          | Persentase ketersediaan<br>jasa penunjang urusan<br>pemerintahan daerah                                            | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 290.874.400,00      |                                                                 |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 279.374.400,00      | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 250 Laporan                            | 2.500.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 3.000.000,00        | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 288.374.400,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 276.374.400,00      | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Persentase terlaksananya<br>Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah            | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 318.000.000,00      |                                                                 |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 180.000.000,00      | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 8 Unit                                 | 45.870.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 45.000.000,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 9 Unit                                 | 162.900.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 80.000.000,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 24.230.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 20.000.000,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |        |                     | 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<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                               | Persentase terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan<br><br>Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan                                                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %<br><br>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<br><br>Cakupan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br><br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | 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<br>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                      | -                                            |                                                 |                                                           | 1 Kegiatan<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                 |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                          | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               | NASIONAL  | DAERAH |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                              | 11                                            | 12        | 13     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                        | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i>                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 75.975.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Datuk<br>Bandar Timur,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 70.000.000,00       | KECAMATAN DATUK<br>BANDAR TIMUR      |
|    |                   | KECAMATAN SEI TUALANG RASO                                                             |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 8.211.098.314,00    |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      | 8.290.642.311,00    |                                      |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR         |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 54.402.000,00       |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      | 253.335.097,00      |                                      |
|    | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG LINGKUNGAN<br>HIDUP                                      |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 54.402.000,00       |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      | 253.335.097,00      |                                      |
| 1. | 2.11.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                   | -                                                                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 100.000,00          |                                                                 |                                               |           |        |                     | -                                    | 100.000,00          |                                      |
|    | 2.11.01.2.01      | Perencanaan,<br>Panganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                 | -                                                                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 100.000,00          |                                                                 |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 100.000,00          | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 2.11.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                   |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | <i>Jumlah Dokumen Perubahan<br/>RKA-SKPD dan Laporan<br/>Hasil Koordinasi Penyusunan<br/>Dokumen Perubahan<br/>RKA-SKPD</i>                                    |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 100.000,00          | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa   | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 100.000,00          | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
| 2. | 2.11.11           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>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<br>RASO        |
|    | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | <i>Jumlah Sarana dan<br/>Prasarana Penanganan<br/>Sampah untuk Kegiatan<br/>Pemilahan, Pengumpulan,<br/>Pengangkutan, Pengolahan,<br/>dan Pemrosesan Akhir</i> |                                              |                                                 |                                                           | 20 Unit                                | 54.302.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa   | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 253.235.097,00      | KECAMATAN SEI TUALANG<br>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<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                   | -                                                                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 5.895.100.000,00    |                                                                 |                                               |           |        |                     | -                                    | 5.925.100.000,00    |                                      |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Panganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                 | -                                                                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 100.000,00          |                                                                 |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 100.000,00          | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                          |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |        |                     | 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<br>DPA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD                                             |                                              |                                                 |                                                           | 0 Dokumen                              | 100.000,00          | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 100.000,00          | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                      | -                                                                                                                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 5.820.000.000,00    |                                                               |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 5.850.000.000,00    | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 65<br>Orang/bulan                      | 5.820.000.000,00    | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 5.850.000.000,00    | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                                                   | -                                                                                                                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 75.000.000,00       |                                                               |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 75.000.000,00       | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                         |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 100 Paket                              | 75.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 75.000.000,00       | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                                             | Nilai IKM terhadap<br>pelayanan publik                                                                                                                       | 76 %                                         |                                                 |                                                           | 76 %                                   | 619.415.000,00      |                                                               |                                               |           |        |                     | 76 %                                 | 619.415.000,00      |                                      |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan<br>Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat<br>Kecamatan                                             | -                                                                                                                                                            | -                                            |                                                 |                                                           |                                        | 10.415.000,00       |                                                               |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 10.415.000,00       | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                             |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 10.415.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 10.415.000,00       | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 7.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan yang Tidak<br>Dilaksanakan oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah yang Ada<br>di Kecamatan | -                                                                                                                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 609.000.000,00      |                                                               |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 609.000.000,00      | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                           |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                | Jumlah Laporan Peningkatan<br>Efektifitas Pelaksanaan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan                                              |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 609.000.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 609.000.000,00      | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
| 3. | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                                                    | Cakupan pelaksanaan<br>kegiatan pembangunan,<br>sosial ekonomi dan<br>pemberdayaan kecamatan<br>dan kelurahan<br>Partisipasi Musrenbang<br>Tingkat Kecamatan | 85 %<br>80 %                                 |                                                 |                                                           | 74 %<br>80 %                           | 389.151.850,00      |                                                               |                                               |           |        |                     | 82 %<br>75 %                         | 454.034.850,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | 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<br>Pemberdayaan Desa                                                                                      | -                                                                                                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 282.275.400,00      |                                                               |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 235.711.400,00      | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | <i>Jumlah Laporan Peningkatan<br/>Efektivitas Kegiatan<br/>Pemberdayaan Masyarakat<br/>di Wilayah Kecamatan</i>                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 282.275.400,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 235.711.400,00      | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                                                            | -                                                                                                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 106.876.450,00      |                                                               |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 218.323.450,00      | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                |                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Berpartisipasi dalam Forum<br/>Musyawarah Perencanaan<br/>Pembangunan di Kelurahan</i>                                          |                                              |                                                 |                                                           | 0 Lembaga K<br>emasyarakata<br>n       | 62.214.850,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 62.214.850,00       | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | <i>Jumlah Sarana dan<br/>Prasarana Kelurahan yang<br/>Terbangun</i>                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 0 Unit                                 | 0,00                | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 115.282.000,00      | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas<br/>yang Melaksanakan<br/>Pemberdayaan Masyarakat<br/>di Kelurahan</i>                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 0 Pokmas /<br>Ormas                    | 38.236.600,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 34.401.600,00       | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Evaluasi Kelurahan</i>                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 6.425.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 6.425.000,00        | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
| 4. | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI<br>KETENTRAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM                                                                      | <i>Cakupan penyelesaian<br/>Trantibum dikecamatan</i>                                                                                                                         | 84 %                                         |                                                 |                                                           | 84 %                                   | 5.195.000,00        |                                                               |                                               |           |        |                     | 84 %                                 | 5.195.000,00        |                                      |
|    | 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum                                                    | -                                                                                                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           |                                        | 5.195.000,00        |                                                               |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 5.195.000,00        | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Sinergitas dengan Kepolisian<br/>Negara Republik Indonesia,<br/>Tentara Nasional Indonesia<br/>dan Instansi Vertikal di<br/>Wilayah Kecamatan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 2.600.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 2.600.000,00        | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                      |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |        |                     | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                      |                                      |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                          | 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<br><br>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 Cetak dan Penggandaan                                 |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                      |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |           |        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |        |                     | 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<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 Unit                                | 178.740.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 135.000.000,00      | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | X.XX.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan         |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 48.830.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 50.000.000,00       | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | X.XX.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                          | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 379.002.064,00      |                                                               |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 293.365.264,00      | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | X.XX.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 5.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 3.900.000,00        | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | X.XX.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 209.794.064,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 137.257.264,00      | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | X.XX.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 0 Laporan                              | 164.208.000,00      | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 152.208.000,00      | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | X.XX.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | -                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 174.630.000,00      |                                                               |                                               | -         | -      | -                   | -                                    | 183.660.000,00      | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | X.XX.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 25 Unit                                | 80.970.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 90.000.000,00       | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | X.XX.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 4000 Unit                              | 84.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 84.000.000,00       | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |
|    | X.XX.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 0 Unit                                 | 9.660.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Sei<br>Tualang Raso,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | -      | -                   |                                      | 9.660.000,00        | KECAMATAN SEI TUALANG<br>RASO        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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<br>UMUM                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 7.692.275.614,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      | 19.994.800.000,00   |                                      |
|    | 8.01              | KESATUAN BANGSA DAN<br>POLITIK                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 7.692.275.614,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      | 19.994.800.000,00   |                                      |
| 1. | 8.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                  | Persentase Pemenuhan<br>Layanan Administrasi                                                                                                                                             | 100 %                                        |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 4.218.832.016,00    |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     | 100 %                                | 6.504.800.000,00    |                                      |
|    | 8.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                | Persentase 05ÜQ05ÜV -<br>05ÜJ05ÜR05Ü_05ÜR05Ü[0<br>05Ü]05ÜR05Ü[05ÜT05ÜN0<br>05ÜQ05ÜN05Ü[ 05ÜR05Ük<br>yang tersusun                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 23.291.500,00       |                                                              |                                               | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   | -                                    | 29.000.000,00       | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 14.144.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 17.000.000,00       | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |           |                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 9.147.500,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | -                   |                                      | 12.000.000,00       | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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 Penyandang 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | KELOMPOK<br>SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                   | 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<br>beserta Atribut Kelengkapan                                    |                                              |                                                 |                                                           | 74 Paket                               | 51.870.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Peningkatan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkatan<br>Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | ASN Kesbangpol,<br>Masyarakat<br>Penerima Manfaat |                                      | 18.000.000,00       | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan |                                              |                                                 |                                                           | 5 Orang                                | 38.330.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Peningkatan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkatan<br>Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | ASN Kesbangpol,<br>Masyarakat<br>Penerima Manfaat |                                      | 32.800.000,00       | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                   | 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<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan         |                                              |                                                 |                                                           | 23 Paket                               | 7.326.200,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi<br>Politik,<br>Hukum,<br>dan<br>Birokrasi,<br>serta Memperkuat<br>Pencegahan dan<br>Pemberantasan<br>Korupsi,<br>Narkoba,<br>Judi dan<br>Penyeludupan | Peningkatan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>yang Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkatan Kinerja<br>Tata Kelola dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | ASN Kesbangpol,<br>Masyarakat<br>Penerima Manfaat |                                      | 8.000.000,00        | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan             |                                              |                                                 |                                                           | 11 Paket                               | 33.465.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi<br>Politik,<br>Hukum,<br>dan<br>Birokrasi,<br>serta Memperkuat<br>Pencegahan dan<br>Pemberantasan<br>Korupsi,<br>Narkoba,<br>Judi dan<br>Penyeludupan | Peningkatan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>yang Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkatan Kinerja<br>Tata Kelola dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | ASN Kesbangpol,<br>Masyarakat<br>Penerima Manfaat |                                      | 20.000.000,00       | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 8 Paket                                | 14.919.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi<br>Politik,<br>Hukum,<br>dan<br>Birokrasi,<br>serta Memperkuat<br>Pencegahan dan<br>Pemberantasan<br>Korupsi,<br>Narkoba,<br>Judi dan<br>Penyeludupan | Peningkatan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>yang Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkatan Kinerja<br>Tata Kelola dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | ASN Kesbangpol,<br>Masyarakat<br>Penerima Manfaat |                                      | 18.000.000,00       | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                   | 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<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 8.000.000,00        | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperku<br>a Reformasi<br>Politik,<br>Hukum,<br>dan<br>Birokrasi,<br>serta Memp<br>erkuat Pen<br>cegahan<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Korupsi,<br>Narkoba,<br>Judi dan Pe<br>nyeludupan | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama                                  | ASN Kesbangpol,<br>Masyarakat<br>Penerima Manfaat |                                      | 8.000.000,00        | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD            |                                              |                                                 |                                                           | 50 Laporan                             | 201.049.500,00      | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperku<br>a Reformasi<br>Politik,<br>Hukum,<br>dan<br>Birokrasi,<br>serta Memp<br>erkuat Pen<br>cegahan<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Korupsi,<br>Narkoba,<br>Judi dan Pe<br>nyeludupan | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | ASN Kesbangpol,<br>Masyarakat<br>Penerima Manfaat |                                      | 250.000.000,00      | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 172.325.800,00      |                                                              |                                               | Memperku<br>a Reformasi<br>Politik,<br>Hukum,<br>dan<br>Birokrasi,<br>serta Memp<br>erkuat Pen<br>cegahan<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Korupsi,<br>Narkoba,<br>Judi dan Pe<br>nyeludupan | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | ASN Kesbangpol,<br>Masyarakat<br>Penerima Manfaat | -                                    | 905.000.000,00      | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                              |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                                                                                                                | DAERAH                                                                                                                                                                       |                                                   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                                                                                                      | 13                                                                                                                                                                           | 14                                                | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                              | <i>Jumlah Unit Kendaraan<br/>Perorangan Dinas atau<br/>Kendaraan Dinas Jabatan<br/>yang Disediakan</i>  |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 67.720.000,00       | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperku<br>a Reformasi<br>Politik,<br>Hukum,<br>dan<br>Birokrasi,<br>serta Memp<br>erkuat Pen<br>cegahan<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Korupsi,<br>Narkoba,<br>Judi dan Pe<br>nyeludupan | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | ASN Kesbangpol,<br>Masyarakat<br>Penerima Manfaat |                                      | 500.000.000,00      | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                              | <i>Jumlah Unit Peralatan dan<br/>Mesin Lainnya yang<br/>Disediakan</i>                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 20.000.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperku<br>a Reformasi<br>Politik,<br>Hukum,<br>dan<br>Birokrasi,<br>serta Memp<br>erkuat Pen<br>cegahan<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Korupsi,<br>Narkoba,<br>Judi dan Pe<br>nyeludupan | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | ASN Kesbangpol,<br>Masyarakat<br>Penerima Manfaat |                                      | 200.000.000,00      | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                              | <i>Jumlah Unit Sarana dan<br/>Prasarana Gedung Kantor<br/>atau Bangunan Lainnya yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 16 Unit                                | 84.605.800,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperku<br>a Reformasi<br>Politik,<br>Hukum,<br>dan<br>Birokrasi,<br>serta Memp<br>erkuat Pen<br>cegahan<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Korupsi,<br>Narkoba,<br>Judi dan Pe<br>nyeludupan | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola Pem<br>erintahan<br>yang<br>Berkualitas<br>dan Inovatif<br>Peningkata<br>n Kinerja<br>Tata Kelola<br>dan<br>Kualitas<br>Kehidupan<br>Beragama | ASN Kesbangpol,<br>Masyarakat<br>Penerima Manfaat |                                      | 180.000.000,00      | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                   |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                             | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                             | 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<br>Lainnya yang Dipelihara                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 14 Unit                                | 43.540.000,00       | Kota Tanjung<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>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<br>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<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>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<br>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<br>Balai, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>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<br>BANGSA DAN POLITIK |
| 2. | 8.01.02           | PROGRAM PENGUATAN<br>IDEOLOGI PANCASILA<br>DAN KARAKTER<br>KEBANGSAAN                        | Kasus Sara                                                                                               | 0 kasus                                      |                                                 |                                                           | 0 kasus                                | 938.647.650,00      |                                                              |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                             | 0 kasus                              | 1.418.000.000,00    |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                        |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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 Bangsa                                                             | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                        |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                              |                                                                                                          |                                                                                 | 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<br>Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu                                                                                                     | 80 persen<br>0 persen                        |                                                 |                                                           | 75 persen<br>0 persen                  | 941.320.798,00      |                                                     |                                      |                                                                        |                                                                                                          |                                                                                 | 75 persen<br>0 persen                | 1.203.000.000,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>100 %<br>1 Tahun<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD     | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN           |                     |                                                     |                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN                                                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026             |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                                   | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                 | 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<br>Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya<br>Persentase Ormas aktif<br>Jumlah Ormas Terdaftar                                                                                                                            | 130 ormas<br>87 persen<br>85 persen<br>60 persen |                                                 |                                                           | 55 persen<br>85 persen<br>80 persen<br>128 ormas | 446.465.750,00      |                                                     |                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                 | 130 ormas<br>87 persen<br>85 persen<br>60 persen | 113.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                        |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN                                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                              |                                      |                     |                                      |



[illegible]

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN                                                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                 | 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 Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas 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 Penyelarasn 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 Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                 |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas 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 Penyelarasn 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 Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                 |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                 | 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 Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas 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 Penyelarsan 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 Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                 |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas 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 Penyelarsan 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 Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas 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 Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas 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 Penyelarasn 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<br>40 unjuk rasa<br>450 kasus<br>0<br>450 kasus<br>0<br>450 kasus<br>0<br>0<br>40 unjuk rasa<br>0<br>0<br>87 persen<br>87 persen<br>87 persen |                                        |                                               | 0<br>40 unjuk rasa<br>460 kasus<br>85 persen | 345.053.250,00      |                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                 | 40 unjuk rasa<br>40 unjuk rasa<br>460 kasus<br>0<br>460 kasus<br>0<br>460 kasus<br>0<br>0<br>40 unjuk rasa<br>0<br>0<br>87 persen<br>87 persen<br>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<br>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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                        |                                               |                                              |                     |                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                             |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN                                                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                 | 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, Fasilitas 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, Fasilitas 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, Fasilitas 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, Fasilitas 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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                 |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN                                                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                  | 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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | 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<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>Persentase ketersediaan<br/>jasa penunjang urusan<br/>pemerintahan daerah</i>    | -                                            |                                                 |                                                           | 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<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | X.XX.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 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<br>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)               |
|     | <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>                             |                    |                   |
| 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<br>KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian<br>Tahun 2023 | Target Tahun<br>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%                  |
|           | <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>                                    |                       |                      |
| 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               |
|           | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>                                       |                       |                      |
|           | <b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>                                 |                       |                      |
| <b>1.</b> | <b>Pendidikan</b>                                                 |                       |                      |
| 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             |
| <b>2.</b> | <b>Kesehatan</b>                                                              |                    |                   |
| 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%               |
| <b>3.</b> | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                      |                    |                   |
| 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%            |
| <b>4.</b> | <b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>                                 |                    |                   |
| 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%             |
| <b>5.</b> | <b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>                             |                    |                   |
| 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%               |
| <b>6.</b> | <b>Sosial</b>                                                                               |                    |                   |
| 6.1.      | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial                                              | 89,79%             | 92,45%            |
| 6.2.      | Persentase PMKS yang tertangani                                                             | 92,55%             | 97,25%            |
|           | <b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>                                                       |                    |                   |
| <b>1.</b> | <b>Tenaga Kerja</b>                                                                         |                    |                   |
| 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             |
| <b>2.</b> | <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>                                         |                    |                   |
| 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%               |
| <b>3.</b> | <b>Pangan</b>                                                                                   |                    |                   |
| 3.1.      | Ketersediaan pangan utama                                                                       | 1,42%              | 28,03%            |
| <b>4</b>  | <b>Lingkungan Hidup</b>                                                                         |                    |                   |
| 4.1.      | Hasil pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup                                               | 57,4               | 62,80             |
| 4.2.      | Persentase Penanganan Sampah                                                                    | 70%                | 71%               |
| <b>5</b>  | <b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>                                           |                    |                   |
| 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             |
| <b>6</b>  | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan</b>                                                    |                    |                   |
| 6.1.      | Persentase LPM Berprestasi                                                                      | 40%                | 90%               |
| <b>7</b>  | <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>                                             |                    |                   |
| 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             |
| <b>8</b>  | <b>Perhubungan</b>                                                                              |                    |                   |
| 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%               |
| <b>9</b>  | <b>Komunikasi dan Informatika</b>                                                               |                    |                   |
| 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%              |
| <b>10</b> | <b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>                                                    |                    |                   |
| 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%            |
| <b>11</b> | <b>Penanaman Modal</b>                                                                       |                    |                   |
| 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                |
| <b>12</b> | <b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>                                                              |                    |                   |
| 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             |
| <b>3</b>  | <b>Statistik</b>                                                                             |                    |                   |
| 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%              |
| <b>14</b> | <b>Persandian</b>                                                                            |                    |                   |
| 14.1.     | Pesentase sumberdaya keamanan informasi dibangun untuk pengamanan informasi                  | 25%                | 70%               |
| <b>15</b> | <b>Kebudayaan</b>                                                                            |                    |                   |
| 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              |
| <b>16</b> | <b>Perpustakaan</b>                                                                          |                    |                   |
| 16.1.     | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/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<br>KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                                  | Capaian<br>Tahun 2023  | Target Tahun<br>2025 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| (1)       | (2)                                                                                                | (3)                    | (4)                  |
| <b>17</b> | <b>Kearsipan</b>                                                                                   |                        |                      |
| 17.1.     | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku                                       | 100%                   | 100%                 |
| 17.2.     | Peningkatan SDM pengelola kearsipan                                                                | 0                      | 5 keg                |
|           | <b>Layanan Urusan Pilihan</b>                                                                      |                        |                      |
| <b>1</b>  | <b>Pariwisata</b>                                                                                  |                        |                      |
| 1.2.      | Kunjungan wisata                                                                                   | 13.585                 | 13.000               |
| 1.3.      | PAD sektor pariwisata                                                                              | 446.439.555            | 1.100.000.000        |
| <b>2</b>  | <b>Pertanian</b>                                                                                   |                        |                      |
| 2.1.      | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar                                | 98                     | 307                  |
| 2.2.      | Nilai Tukar Petani                                                                                 | 9                      | 106                  |
| <b>3</b>  | <b>Perdagangan</b>                                                                                 |                        |                      |
| 3.1.      | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB                                                        | 22,12                  | 23,68                |
| 3.2.      | Ekspor Bersih Perdagangan                                                                          | 5.859 Ton              | 350 Ton              |
| <b>4</b>  | <b>Perindustrian</b>                                                                               |                        |                      |
| 4.1.      | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB                                                | 20,76%                 | 20,59                |
| <b>5</b>  | <b>Kelautan dan Perikanan</b>                                                                      |                        |                      |
| 5.1.      | Produksi perikanan tangkap (ton/th)                                                                | 10.698,75<br>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<br>kg/kapita/thn | 59,00                |
| 5.3.      | Nilai tukar nelayan                                                                                | 98                     | 105,00               |
|           | <b>Layanan Urusan</b>                                                                              |                        |                      |
| <b>1.</b> | <b>Perencanaan Pembangunan</b>                                                                     |                        |                      |
| 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%                 |
| <b>2.</b> | <b>Keuangan</b>                                                                                    |                        |                      |
| 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       |
| <b>3.</b> | <b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>                                                                                                                                                                           |                          |                   |
| 3.1.      | Indeks profesionalitas ASN                                                                                                                                                                                                  | 48,2 (Sangat Rendah)     | 71-80 (sedang)    |
| <b>4.</b> | <b>Penelitian dan Pengembangan</b>                                                                                                                                                                                          |                          |                   |
| 4.1.      | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan                                                                                                                                                                                    | 100%                     | 100%              |
| 4.2.      | Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah                                                                                                                                                                      | 100%                     | 100%              |
| <b>5.</b> | <b>Pengawasan</b>                                                                                                                                                                                                           |                          |                   |
| 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         |
| <b>6.</b> | <b>Sekretariat Dewan</b>                                                                                                                                                                                                    |                          |                   |
| 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: Evaluasi RKPD TWIV 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<br>(Mengikuti Provinsi) | 10,90 - 10,18                     |
| 4. | IMM (Indikator Proxy IPM)                           | -            | 75,42<br>(Indikator Proxy IPM) | 75,68<br>(Indikator Proxy IPM)        | 0,55<br>(Indikator IMM)           |
| 5. | Indeks Gini                                         | 0.263        | 0.245                          | 0,237 - 0,227<br>(Mengikuti Provinsi) | 0,237 - 0,227                     |
| 6. | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)                  | -            | -                              | 1<br>(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<br>(Mengikuti Provinsi) | 29,00 - 28,00                     |
| 10 | Kontribusi PDRB (%)                                 | -            | 1.06                           | 1,10<br>(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<br>(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<br>(Mengikuti Provinsi)         | 66.78                             |
| 15 | Indeks Ketimpangan Gender                           | -            | 0,37<br>(Realisasi Tahun 2022) | 0.37                                  | 0.54                              |
| 16 | Konsumsi Listrik per kapita (kWh)                   | -            | 49.77                          | 524 - 647<br>(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<br>(Realisasi Tahun 2022)                       | 3.55                                                 | 3.17                              |
| 20 | Indikator Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Memakai Indikator Proxy Indeks Masyarakat Digital) | -            | 44,45<br>(Indikator Proxy Indeks Masyarakat Digital) | 53,78<br>(Mengikuti Provinsi)                        | 53.78                             |
| 21 | Indonesia Blue Ekonomi Index (IBEI)_(Memakai Indikator Proxy Kontribusi PDRB Perikanan)                      | -            | 14,00<br>(Indikator Proxy Kontribusi PDRB Perikanan) | 14,00<br>(Indikator Proxy Kontribusi PDRB Perikanan) |                                   |
| 22 | Inflasi (%)                                                                                                  | -            | 2.30                                                 | 1,58 - 3,90                                          | -                                 |
| 23 | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment):                                   |              |                                                      |                                                      |                                   |
| -  | Rata-rata Pengeluaran untuk makan (Rp)                                                                       | -            | 726,156                                              | 771.111<br>(Mengikuti Provinsi)                      | 771,111                           |
| -  | Indeks Ketahanan Pangan                                                                                      | -            | 53.17                                                | 55,00<br>(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 menggambarkan 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