



SALINAN

**WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR: 23 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS 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 sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa "Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan," oleh karena itu perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan

Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota (PRKPD) Tanjungbalai Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025, yang disusun akibat terjadinya perubahan keuangan daerah karena kekurangan pembayaran Tambahan penghasilan Pegawai (TPP) bulan Desember 2024, Honorarium, Gaji Kepala Lingkungan, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang disebabkan oleh ketidakcukupan Dana pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kemudian adanya pengurangan Pendapatan Daerah, Efisien Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Pengakomodiran Program/Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2025-2030 kedalam Perubahan RKPD Tahun 2025 yang mengakibatkan pergeseran, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025.

Mengingat

- :1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 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);
3. 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);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939)
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 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);
9. 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);

10. 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);
11. 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);
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2025;
13. 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;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
17. 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;

18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 (BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024 NOMOR 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 ditambah 3 (tiga) huruf yaitu huruf k, l dan m sehingga pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- c. Walikota adalah Walikota 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. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat R.APBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai;
 - k. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun;
 - l. Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUPA dan PPAS adalah Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
 - m. Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat R.P.APBD adalah Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai;
2. Ketentuan pasal 2 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus dan dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2024, meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

- (2) Dihapus

- (3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN KEDUA TAHUN BERKENAAN

BAB III: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI: PENUTUP

- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan perubahan KUPA dan PPAS perubahan dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah R.P.APBD Tahun Anggaran 2025.

4. Ketentuan pasal 4 diubah Sehingga Pasal 4 Berbunyi Sebagai berikut.

Pasal 4

- (1) OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Cq. Bapperida Kota Tanjungbalai paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 10 Juni 2025

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


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

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Pemerintah Kota Tanjungbalai telah Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 31 Tahun 2024 yang telah menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kota Tanjungbalai memandang perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) meliputi:

1. Kerangka ekonomi dan Keuangan Daerah;
2. Target sasaran pembangunan Daerah;
3. Prioritas pembangunan daerah;
4. Penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan;
5. Target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, yaitu:

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2025;
- c. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan;
- d. Evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan I Tahun 2025.

Selain itu hal yang menjadi dasar pertimbangan dilakukan perubahan RKPD Tahun 2025 tidak terlepas dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menyatakan bahwa Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan Wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, dimana pada butir ke 3 (tiga) dinyatakan Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

- a. Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian Inflasi di Daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan; dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan:

1. Penyusunan rancangan Perubahan RKPD;
2. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
3. Penetapan.

Selain itu rumusan Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 mencakup analisis ekonomi dan keuangan daerah; evaluasi pelaksanaan RKPD Kota sampai dengan Triwulan

I (Pertama) tahun berkenaan; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; dan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Dalam pelaksanaannya, proses perubahan ini melibatkan seluruh perangkat daerah, serta mendukung terhadap kebijakan nasional yang diakomodir sesuai dengan pasal 343 ayat (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau propinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, dan ayat (8) penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, untuk selanjutnya menjadi landasan bagi penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025 ini 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 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Singkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 173;
9. 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. 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;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah KotaTanjungbalai Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025;
21. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD maupun Perubahan RKPD 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 maupun Perubahan 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 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 Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 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,
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.
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah

Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Selanjutnya, Perubahan 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. RTRW juga memiliki keterkaitan yang signifikan dengan Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025. RTRW adalah dokumen yang mengatur pemanfaatan ruang di Kota Tanjungbalai, mencakup aspek tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025, pemanfaatan ruang harus direncanakan dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam RTRW untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sinergi antara Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 dan RTRW memastikan bahwa pembangunan fisik dan infrastruktur yang diusulkan dalam Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 dapat diimplementasikan sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan.

Integrasi antara Perubahan RKPD dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) merupakan langkah kunci dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dari segi lingkungan di Kota Tanjungbalai. KLHS bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial dari kebijakan, rencana, dan program yang diusulkan dalam Perubahan RKPD. Proses ini membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang berwawasan lingkungan, memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial tidak tercapai dengan mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Integrasi dengan KLHS melibatkan analisis menyeluruh terhadap potensi dampak lingkungan dari setiap aspek rencana pembangunan, memastikan bahwa setiap inisiatif diimbangi dengan langkah-langkah mitigasi yang memadai. Ini mencakup evaluasi terhadap kualitas udara, pengelolaan sumber daya air, keanekaragaman hayati, serta dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. KLHS juga memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan nasional dan internasional, serta membantu Kota Tanjungbalai dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai 2025 tidak menambah program/kegiatan baru sehingga evaluasi dampak lingkungan strategis tidak dilaksanakan atau dimutakhirkan.

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD

1.4.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan pada tahun berjalan. Kemudian pada tataran praktis, dokumen ini nantinya dimaksudkan agar digunakan sebagai:

- a. Menyesuaikan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Menjadi acuan bagi seluruh OPD Kota Tanjungbalai dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja–OPD) Tahun 2025.
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUPA, PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- d. Memberikan arah dan sekaligus penyesuaian tolok ukur kinerja pembangunan daerah selaras perubahan dinamika yang terjadi.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai adalah Mengakomodir Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tahun 2025-2030, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk menciptakan kepastian, sinergisitas dan konsistensi perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dan sebagai acuan bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025.

1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan latar belakang, maksud, tujuan, dan sistematika dokumen RKPD Perubahan.

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang perubahan kerangka ekonomi daerah serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai tahun 2025-2039.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun 2025, pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB VI : PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Berdasarkan aturan yang berlaku, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang ditampilkan dalam dokumen ini adalah evaluasi sampai dengan triwulan I tahun berjalan (Tahun 2025). Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Kota Tanjungbalai sampai dengan Triwulan I, yang bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2025.

2.1. Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

2.1.1. Realisasi Capaian Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dikarenakan dengan perencanaan yang tepat pembangunan dapat diarahkan secara terarah dan berkesinambungan. Tujuan pembangunan adalah untuk mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah dan sasaran yang tepat. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan perencanaan yang baik dan pengalokasian sumber daya yang tepat.

Perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang kemudian disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan program prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan diakomodir dalam dokumen Renja Perangkat Daerah masing-masing yang memuat indikator keluaran dan pagu anggaran.

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan Perangkat Daerah yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya

target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai dapat diketahui bahwa capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah Kota Tanjungbalai dalam satu tahun dapat tercapai dengan baik dan dapat dirasakan outputnya atau tidak, dimana capaian kinerja tersebut dinilai dari hasil pelaksanaan Renja perangkat daerah. Adapun peringkat capaian kinerja mengacu kepada Tabel T-E.1 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tabel T-E.1 Skala Nilai Peringkat Kerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

2.1.1.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap pemerintah daerah perlu menetapkan Indikator pembangunan daerahnya. Keberhasilan suatu indikator kinerja Pemerintahan Daerah dapat diketahui dari suatu capaian ukuran indikator kinerja utama. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu: untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.2. Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2021-2024 dan Estimasi Tahun 2025-2026 Kota Tanjungbalai

No	Indikator	Satuan	Tahun				Target
			2021	2022	2023*	2024**	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,35	3,94	4,86	4,91	5,30-5,60
2	PDRB Perkapita ADHB (Rp. Juta)	Juta Rp	54,23	58,23	61,197	65,76	62-63
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	13,40	12,45	12,21	11,97	10,90-10,18
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,59	4,62	4,47	4,08	4,20-4,00
5	Gini Ratio	Poin	0,248	0,247	0,245	0,23	0,237-0,227
6	IPM	Poin	68,94	69,86	75,42	75,95	75,68

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Catatan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Capaian indikator makro Kota Tanjungbalai yang diperoleh data dari BPS Kota Tanjungbalai. Untuk tahun 2025 capaian indikator makro Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Capaian Indikator Makro Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Indikator Makro	Satuan	Target 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,30-5,60	4,91*)	92,64
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,20-4,00	4,08*)	101,50
PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp	62-63	65,76*)	106,06
Gini Ratio	Poin	0,237-0,227	0,236**)	110,94
Persentase Kemiskinan	Persen	10,90-10,18	11,97**)	99,67
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	75,68	75,95*)	100,36

Catatan : *) Hasil Audit BPK terhadap Lapkeuda Tahun 2023

**) Hasil Penilaian Kemendagri terhadap LPPD tahun 2023

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

2.1.1.2 Realisasi Capaian IKU Kepala Daerah

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan

terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. 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. Kerangka keberhasilan ini menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut yang didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih nantinya. Indikator kinerja daerah tersebut digunakan sebagai target tahunan yang direncanakan, dimonitor, dan dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk realisasi Indikator kinerja utama Kepala Daerah yaitu :

Tabel 2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	% Capaian/ Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	B	B***)	-
2	Nilai Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	B	-
3	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	Unaudited	-
4	Nilai SAKIP Kota	Predikat	BB	B***)	-
5	Nilai Evaluasi LPPD	Predikat	Tinggi	Sedang **) (2,7206)	-
6	Nilai Evaluasi SPBE	Predikat	Baik	Baik***) (3,24)	-
7	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	Tercapai
8	Konflik Sara	Kasus	0	0	100,00
9	Jumlah Kejahatan	Kasus	400	0	200,00
10	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,30-5,60	4,91*)	92,64
11	PDRB Perkapita	Juta Rp	62-63	65,76*)	106,06
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,20-4,00	4,08*)	101,50
13	Produktivitas Total Daerah		123,41	130,86*)	106,04
14	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,30-5,60	4,91*)	92,64
15	PDRB Perkapita	Juta Rp	62-63	65,76*)	106,06
16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	75,68	75,95*)	100,36
17	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,83	9,69*)	98,58
18	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,68	13,14*)	103,63
19	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	74,72	74,18*)	99,28
20	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	75,68	75,95*)	100,36
21	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	142,74	143,28	100,38
22	Persentase luasan RTH	Persen	20,53	20,33	99,03
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	62,8	63,8*)	101,59
24	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	1,71	8,98*)	92,60
25	Demonstrasi Berakhir Ricuh	Kasus	0	0	100
26	Persentase Penegakan Perda	Persen	81	0	0

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	% Capaian/ Keterangan
27	Angka kemiskinan	Persen	10,90-10,18	11,97**)	99,67
28	Ketimpangan Pendapatan/ Indeks Gini	Poin	0,265	0,236**)	110,94
29	Rasio ketergantungan	Rasio	56,96	49,44**)	113,20
30	Indikator Kota Layak Anak	Predikat	Madya	Pratama*)	-

Catatan : *) Hasil Audit BPK terhadap Lapkeuda Tahun 2023

**) Hasil Penilaian Kemendagri terhadap LPPD tahun 2023

***) Capaian tahun 2024

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Tanjungbalai berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024, periode Januari hingga Desember 2024 secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 87,75. Nilai IKM di lingkup Pemerintah Kota Tanjungbalai menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja pelayanan publik dari tahun 2019 hingga 2024.

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sesuai dengan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kota Tanjungbalai memperoleh nilai 68,90 kategori B dengan rincian nilai RB General 60,57 dan RB Tematik 8,33. Indeks RB Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang memperoleh kategori CC dengan nilai 57,93.

Nilai Evaluasi LPPD Kota Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 memperoleh nilai 2,7206 (status Sedang).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor : 65/LHP/XVIII.MDN/05/2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai. Opini BPK terhadap LKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 belum terbit dikarenakan masih dalam tahap pemeriksaan.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sesuai dengan surat Kementerian PAN dan RB RI Nomor B/94/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Pemerintah Kota Tanjungbalai mendapat nilai 63,52 atau predikat “B” yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 memperoleh nilai 85,52, Zona Hijau, Kategori B, Opini Kualitas Tinggi berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik).

Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 663 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 menetapkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai memperoleh predikat Baik dengan indeks 3,24 meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai indeks 2,80.

Sementara untuk indikator Opini BPK terhadap LKPD belum diketahui realisasinya pada tahun 2024 disebabkan belum dilaksanakannya penilaian dan atau belum terbitnya hasil penilaian terhadap indikator tersebut dari BPK RI.

Sepanjang pemantauan tidak ada permasalahan dalam pencapaian target kinerja dan tidak ada kejadian yang berunsur SARA di Kota Tanjungbalai. Indikator jumlah tindak kejahatan berdasarkan data dari Kepolisian Resor Tanjungbalai diketahui jumlah tindak pidana sebanyak 534 kasus. Jumlah tindak pidana yang diselesaikan sebanyak 377 kasus atau 70,59 persen.

Untuk mencapai indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Angka Rata-rata lama sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Usia Harapan Hidup ini maka strategi yang harus dilaksanakan adalah Menata sistem dan manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien berbasis kewirausahaan berbasis teknologi; Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; Meningkatkan pemerataan kuantitas,

kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; Menata sistem regulasi dan standar manajemen layanan kesehatan; Meningkatkan pemerataan kualitas cakupan layanan kesehatan; dan Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta daya saing tenaga layanan kesehatan. Data yang disajikan adalah data tahun 2024 yang diperoleh dari BPS Kota Tanjungbalai.

Untuk mencapai indikator Indeks layanan kualitas infrastruktur, Persentase panjang jalan dalam kondisi baik, Persentase luasan RTH publik, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Persentase lingkungan permukiman kumuh, maka strategi yang harus dilaksanakan adalah pengembangan dan perbaikan infrastruktur serta sarana/prasarana perkotaan; dan peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan.

Pembangunan politik merupakan salah satu agenda yang terus menjadi perhatian demi terciptanya tatanan kehidupan yang lebih demokratis pada masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan politik memerlukan langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap yakni dengan peningkatan kesadaran politik masyarakat dan penanaman nilai di tengah-tengah aparatur dan masyarakat. Selanjutnya pembangunan politik yang dimaksud disini adalah pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi masyarakat di tengah-tengah perbedaan suku, agama, adat dan budaya. Indikator kinerja utama pada misi ini yaitu Persentase Partisipasi Pemilu, Demonstrasi Berakhir Ricuh dan Persentase Penegakan Perda. Untuk mencapai indikator kinerja utama ini maka strategi yang harus dilaksanakan adalah Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelompok masyarakat; Peningkatan keamanan dan ketertiban umum; dan Pengembangan seni dan budaya lokal.

Sepanjang pemantauan selama triwulan I tahun 2025 telah terjadi 20 kali unjuk rasa (Januari : 8 kali, Februari : 8 kali, Maret : 4 kali), penyampaian aspirasi dengan unjuk rasa berlangsung tertib.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memperoleh proses kegiatan sosial dengan tujuan memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri dan keluarga. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat untuk keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan yang berpusat pada masyarakat, partisipasi dan bersifat keberlanjutan. Indikator kinerja utama pada misi

ini yaitu Angka kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini, Indeks Pemberdayaan Gender, Rasio ketergantungan dan Indikator Kota Layak Anak. Untuk mencapai indikator kinerja utama ini maka strategi yang harus dilaksanakan adalah Peningkatan keberdayaan masyarakat; Menurunkan angka kemiskinan; dan Peningkatan kesejahteraan keluarga.

Sebagian data masih menyajikan data tahun 2024 dari BPS Kota Tanjungbalai. Demikian juga capaian indikator kota layak anak yang masih menggunakan hasil penilaian Kota Layak Anak Tahun 2023, karena penilaian untuk KLA 2024 akan diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada tahun 2025.

2.1.1.3 Realisasi Capaian IKU Perangkat Daerah

Pada tingkat Perangkat Daerah, indikator kinerja daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah. Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Kondisi hasil (*outcome*) tersebut akan dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Setiap tahunnya, kondisi ini menjadi bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah, masuk dalam DPA Perangkat Daerah, bahan perjanjian kinerja Perangkat Daerah, sampai dengan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pada tingkat personal, Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk mencapai Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, tentunya kepala Perangkat Daerah dibantu oleh bidang-bidang yang menjadi struktur di bawahnya. Oleh karena itu keberhasilan indikator capaian yang menjadi kinerja Kepala Perangkat Daerah ditentukan oleh keberhasilan program yang dijalankan oleh masing-masing bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya. Realisasi capaian indikator kinerja seluruh perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel.2.5. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah
Triwulan I Tahun 2025**

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian IKK TW I Tahun 2025 (%)	Kriteri a Penilai an	OPD Penangg ung jawab	Keteran gan
1	2	3	4	5	6	7	8
	ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT						
1	Pertumbuhan PDRB (%)	5,3	4,91	92,64	Sangat Tinggi	BPS	*) data tahun 2024
	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,7	-0,01	-0,27	Sangat Rendah		
	B. Pertambangan dan Penggalian	5,8	3,01	51,90	Rendah		
	C. Industri Pengolahan	6	8,34	139,00	Sangat Tinggi		
	D. Pengadaan Listrik dan Gas	6	5,21	86,83	Tinggi		
	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,5	3,86	70,18	Sedang		
	F. Kontruksi	5,9	5,61	95,08	Sangat Tinggi		
	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,5	5,84	89,85	Tinggi		
	H. Transportasi dan Pergudangan	5,9	5,15	87,29	Tinggi		
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,1	5,1	100,00	Sangat Tinggi		
	J. Informasi dan Komunikasi	8,8	4,88	55,45	Rendah		
	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4	1,78	44,50	Sangat Rendah		
	L. Real Estate	5,8	3,11	53,62	Rendah		
	M.N. Jasa Perusahaan	5,8	3,27	56,38	Rendah		
	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,3	3,14	43,01	Sangat Rendah		
	P. Jasa Pendidikan	7	3,53	50,43	Rendah		
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,2	6,37	122,50	Sangat Tinggi		
	R,S,T,U. Jasa Lainnya	7,3	6,81	93,29	Sangat Tinggi		
2	PDRB ADHB (miliar Rp)	13.762,39	12.207,74	88,70	Tinggi		
3	PDRB ADHK 2010 (miliar Rp)	7.539,98	6.744,35	89,45	Tinggi		
4	PDRB per kapita (juta Rp)	62	65,76	106,06	Sangat Tinggi		
5	Indeks Gini	0,237	0,236	100,42	Sangat Tinggi		
6	Persentase Penduduk di Bawah Garis	10,9	11,97	98,80	Sangat Tinggi		

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian IKK TW I Tahun 2025 (%)	Kriteri a Penilai an	OPD Penangg ung jawab	Keteran gan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kemiskinan(%)						
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	75,68	75,95	100,36	Sangat Tinggi		
8	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,83	9,69	98,58	Sangat Tinggi		
9	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	74,72	74,18	99,28	Sangat Tinggi	Dinkes	
10	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,4	0,29	100,11	Sangat Tinggi		
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,2	4,08	100,13	Sangat Tinggi	BPS	
12	Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)	18	1,02	5,67	Sangat Rendah		
13	Opini BPK	WTP	Unaudited (08-04-2025)	-		BPKPD	
14	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (%)	18	13,71	76,17	Tinggi	BPS	*) data tahun 2024
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Rp)	1.205.314	1.322.453	109,72	Sangat Tinggi		
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (%)	43,25	40,44	93,50	Sangat Tinggi	BPS	
3	Produktivitas Total Daerah	123,41	130,86	106,04	Sangat Tinggi		
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Layanan Urusan Wajib Dasar							
1	Pendidikan						
1.1	Angka Partisipasi Kasar:						
1.1.1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	56	62,57	111,73	Sangat Tinggi		
1.1.2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	103,07	101,02	98,01	Sangat Tinggi		
1.1.3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	98,61	92,55	93,85	Sangat Tinggi		
1.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	2.750		0,00	Sangat Rendah		
1.3	Angka Partisipasi Murni:						
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93,56	94,96	101,50	Sangat Tinggi		
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/PaketB	88,02	81,82	92,96	Sangat Tinggi		
1.4	Angka Partisipasi Sekolah :						
1.4.1.	Angka Partisipasi Sekolah (APs)	910,5	99,85	10,97	Sangat Rendah		

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian IKK TW I Tahun 2025 (%)	Kriteri a Penilai an	OPD Penangg ung jawab	Keteran gan
1	2	3	4	5	6	7	8
	SD/MI/Paket A						
1.4.2	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SMP/MTs/Paket B	748,8	97,8	13,06	Sangat Rendah		
1.5	Angka Putus Sekolah :						
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,26	1,26	99,00	Sangat Tinggi		
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,21	3,73	96,47	Sangat Tinggi		
1.6	Fasilitas Pendidikan :						
1.6.1	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%)	95	96	101,05	Sangat Tinggi		
1.6.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik (%)	97	96	98,97	Sangat Tinggi		
1.6.3	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar	100	100	100,00	Sangat Tinggi		
1.7	Persentase guru SD bersertifikat pendidik (%)	84	50,71	60,37	Rendah		
1.8	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik (%)	84	68,08	81,05	Tinggi		
2	Kesehatan						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	3	12,19	-206,33	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan	
2.2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	-2	-11,19	-359,50	Sangat Rendah		
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	4	2,43	139,25	Sangat Tinggi		
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	1	12,19	-1019,00	Sangat Rendah		
2.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	60	243,9	-206,50	Sangat Rendah		
2.6	Rasio Posyandu per Satuan Balita	7,4	18,61	251,49	Sangat Tinggi		
2.7	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	0,8	0,33	41,25	Sangat Rendah		
2.8	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	0,02	0,01	50,00	Sangat Rendah		
2.9	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	-	-	-		tidak diperoleh data
2.10	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	-	-	-		tidak diperoleh data
2.11	Cakupan peserta JKN	95	97,35	102,47	Sangat		

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian IKK TW I Tahun 2025 (%)	Kriteri a Penilai an	OPD Penangg ung jawab	Keteran gan
1	2	3	4	5	6	7	8
	(%)				Tinggi		
2.12	Persentase imunisasi dasar lengkap (%)	90	18,29	20,32	Sangat Rendah		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :						
3.1	Pekerjaan Umum :						
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	142,74	143,276	100,38	Sangat Tinggi	Dinas PUTR	
3.1.2	Persentase penduduk berakses air minum (%)	65,00	62,5	96,15	Sangat Tinggi		
3.1.3	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	72,00	69,05	110,54	Sangat Tinggi		
3.2	Penataan Ruang :						
3.2.1	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA	100	Sangat Tinggi	Dinas PUTR	
3.2.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	20,53	20,33	99,03	Sangat Tinggi		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
4.1	Rasio rumah layak huni	0,18	1,05	583,33	Sangat Tinggi	Dinas Perkim	*) Data thn 2024
4.2	Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	27,62	15,4	116,88	Sangat Tinggi		
4.3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	1,71	8,98	92,60	Sangat Tinggi		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
5.1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) (%)	0,89	0	0,00	Sangat Rendah	Satpol PP	
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	82	0	0,00	Sangat Rendah		
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota (%)	100	0	0,00	Sangat Rendah		
5.4	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manjaemen Kebakaran (WMK)(%)	100	0	0,00	Sangat Rendah		
5.5	Persentase penegakan Perda (%)	81	0	0,00	Sangat Rendah		
6	Sosial						

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian IKK TW I Tahun 2025 (%)	Kriteri a Penilai an	OPD Penangg ung jawab	Keteran gan
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	92,45	78,69	85,12	Tinggi	Dinas Sosial	
6.2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	97,25	78,74	80,97	Tinggi		
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
1	Tenaga Kerja						
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Kasus)	41	33	119,51	Sangat Tinggi	Disnaker	
1.2	Besaran kasus yang di selesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	70	50	71,43	Sedang		
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40	55	137,50	Sangat Tinggi		
1.4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	89	85,8	96,40	Sangat Tinggi		
1.5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	NIHIL	NIHIL				
1.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi	84	0	0,00	Sangat Rendah		
1.7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	84	0	0,00	Sangat Rendah		
1.8	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	88	0	0,00	Sangat Rendah		
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	22	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas P3A&P M	
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	25	32	128,00	Sangat Tinggi		
2.3	Rasio KDRT	100	25	25,00	Sangat Rendah		
2.4	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan (%)	100	25	25,00	Sangat Rendah		
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	56,73	54,55	96,16	Sangat Tinggi		*) data Tahun 2024 (Data diperoleh pada
2.6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (%)	100	-	-	-		
2.7	Rasio APM	90	-	-	-		

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian IKK TW I Tahun 2025 (%)	Kriteri a Penilai an	OPD Penanggu ng jawab	Keteran gan
1	2	3	4	5	6	7	8
	perempuan/laki-laki di SMP (%)						akhir tahun)
2.8	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA (%)	92	-	-	-		
3	Pangan						
3.1	Ketersediaan pangan utama (%)	28,03	5,75	20,51	Sangat Rendah	Dinas Pangan & Pertanian	
4	Lingkungan Hidup						
4.1	Hasil pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup	62,8	63,8	101,59	Sangat Tinggi	Dinas Lingku ngan Hidup	*) Data thn 2024
4.2	Persentase penanganan sampah (%)	71	70	103,45	Sangat Tinggi		
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
5.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)	99,7	99,20	99,50	Sangat Tinggi	Dinas Catpil	
5.2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	100	99,75	99,75	Sangat Tinggi		
5.3	Rasio pasangan berakte nikah (%)	80	73,69	92,11	Sangat Tinggi		
5.4	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten/kota	ADA	ADA	-			
5.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	SUDAH	SUDAH	-			
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan						
6.1	Persentase LPM berpartisipasi (%)	90	80	88,89		Dinas P3A&P M	*) Data thn 2024
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,43	1,37	100,06	Sangat Tinggi	Dinas PPKB	*) Data thn 2024
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,8	-				
7.3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,85	3,39	81,05	Tinggi		*) Data thn 2024
7.4	Ratio Akseptor KB	66,75	63,28	94,80	Sangat Tinggi		
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)	16,6	4,64	114,34	Sangat Tinggi		
7.7	Rata-rata usia kawin pertama wanita	22	-	-	-		
8	Perhubungan						
8.1	Rasio ijin trayek	1:1300	1:1600	99,79	Sangat	Dinas	

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian IKK TW I Tahun 2025 (%)	Kriteri a Penilai an	OPD Penanggu ng jawab	Keteran gan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Tinggi	Perhubu ngan	
8.2	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	50	0	200,00	Sangat Tinggi		
8.3	Pemasangan Rambu-Rambu (%)	75	14,4	19,20	Sangat Rendah		
9	Komunikasi dan Informatika						
9.1	Persentase keterbukaan informasi publik (%)	100	90	90,00	Tinggi	Dinas Kominfo	
9.2	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (%)	100	70	70,00	Sedang		
10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
10.1	Persentase koperasi aktif(%)	46,96	20	42,59	Sangat Rendah	Dinas Koperasi , UKM	
10.2	Persentase koperasi sehat (%)	41,96	0	0,00	Sangat Rendah		
10.3	Persentase usaha mikro menjadi wira usaha (%)	12,68	0	0,00	Sangat Rendah		
11	Penanaman Modal						
11.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	9	78	866,67	Sangat Tinggi	Dinas PMPTSP	Hasil data dari OSS RBA
11.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp000)	41.152.035	29.205.196	70,97	Sedang		*) Data thn 2024
11.3	Rasio daya serap tenaga kerja	20	67	335,00	Sangat Tinggi		
11.4	Nilai IKM	88	96	109,09	Sangat Tinggi		
12	Kepemudaan dan Olah Raga						
12.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	45	100	222,22	Sangat Tinggi	Dispora par	
12.2	Persentase wirausaha muda(%)	50	-	-			Data belum tersedia
12.3	Jumlah atlet berprestasi	34	0	0,00	Sangat Rendah		
12.4	Jumlah prestasi olahraga	12	0	0,00	Sangat Rendah		
13	Statistik						
13.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ADA	ADA	-	Sangat Tinggi	BPS	
13.2	Buku “Kabupaten dalam Angka”	ADA	ADA	-	Sangat Tinggi		
13.3	Buku “PDRB”	ADA	ADA	-	Sangat Tinggi		
13.4	Persentase data statistik sektoral yang dikelola (%)	100	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kominfo	
14	Persandian						

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian IKK TW I Tahun 2025 (%)	Kriteri a Penilai an	OPD Penangg ung jawab	Keteran gan
1	2	3	4	5	6	7	8
14.1	Persentase sumberdaya keamanan informasi dibangun untuk pengamanan informasi (%)	70	50	71,43	Sedang	Dinas Kominfo	*) Data thn 2024
15	Kebudayaan						
15.1	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	5	1	20,00	Sangat Rendah	Disdik	
15.2	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	1	100,00	Sangat Tinggi		
16	Perpustakaan						
16.1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,164	0,15	12,89	Sangat Rendah	Dinas Perpustakaan	
16.2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun (org)	44.800	4.670	10,42	Sangat Rendah		
16.3	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	35	0	0,00	Sangat Rendah		
17	Kearsipan						
17.1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara buku(%)	100	25	25,00	Sangat Rendah	Dinas Perpustakaan	
17.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (keg)	5	1	20,00	Sangat Rendah		
	Layanan Urusan Pilihan						
1	Pariwisata						
1.1	Kunjungan wisata	13.000	24.181	186,01	Sangat Tinggi	Dispora par	*) Data thn 2024
1.2	PAD sektor pariwisata (Rp)	1.100.000.000	11.577.658.751	1052,51	Sangat Tinggi		
2	Pertanian						
2.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	307	79,25	25,81	Sangat Rendah	Dinas Pangan dan Pertanian	
2.2	Nilai tukar tani	106	15	14,15	Sangat Rendah		
3	Perdagangan						
3.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	23,68	24,46	103,29	Sangat Tinggi	Dinas Dagperi n	*) Data thn 2024
3.2	Ekspor bersih perdagangan (ton)	350	44.158,28	12616,65	Sangat Tinggi		
4	Perindustrian						

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian IKK TW I Tahun 2025 (%)	Kriteri a Penilai an	OPD Penangg ung jawab	Keteran gan
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	20,59	20,97	101,85	Sangat Tinggi	Dinas Dagperi n	*) Data thn 2024
5	Kelautan dan Perikanan						
5.1	Produksi Perikanan Tangkap (ton/ thn)	33.941,38	3.192,65	9,41	Sangat Rendah	Dinas Perikana n	
5.2	Produksi Perikanan Budidaya (ton/ thn)	237	20,71	8,74	Sangat Rendah		
5.3	Konsumsi ikan (kg)/kapita/tahun	59	15,38	26,07	Sangat Rendah		
5.4	Nilai tukar nelayan	105	95	90,48	Sangat Tinggi		
	Layanan Urusan						
1	Perencanaan Pembangunan						
1.1	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (%)	100	0	0,00	Sangat Rendah	Bapperi da	
1.2	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	0	0,00	Sangat Rendah		
1.3	Capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti (%)	100	0	0,00	Sangat Rendah		
2	Keuangan						
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP (27-05-2024)	-		BKPKPD	
2.2	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	0,78	0	0,00	Sangat Rendah		
2.3	Persentase PAD terhadap APBD (%)	18	0,95	5,28	Sangat Rendah		
2.4	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan (%)	100	80	80,00	Tinggi		
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	20	23,42	117,10	Sangat Tinggi		
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	10	31,38	313,80	Sangat Tinggi		
2.7	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu (31-12-2024)	-			APBD TA.2025
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
3.1	Indeks profesionalitas ASN	71-80 (sedang)	-	0,00	Sangat Rendah	BKPSD M	
4	Penelitian dan Pengembangan						
4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan(%)	100	0	0,00	Sangat Rendah	Bapperi da	
4.2	Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah (%)	100	0	0,00	Sangat Rendah		

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi s/d TW I Tahun 2025	Capaian IKK TW I Tahun 2025 (%)	Kriteri a Penilai an	OPD Penanggu ng jawab	Keteran gan
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pengawasan						
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK (%)	83,45	82,70	99,10	Sangat Tinggi	Inspekto rat	
5.2	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP (%)	81	74,14	91,53	Sangat Tinggi		
5.3	Persentase pelanggaran pegawai (%)	78	0	0,00	Sangat Rendah		
5.4	Jumlah temuan BPK	85	679	-598,82	Sangat Rendah		
6	Sekretariat Dewan						
6.1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota	ADA	ADA	-		Sekretari at DPRD	
6.2	Tersusun dan terintegritasnya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahun (RPJMD) 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	-			

2.1.2. Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Keuangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah telah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan diakomodir dalam dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2025. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja perangkat daerah telah sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan

tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh secara tahunan untuk *benefit* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Setelah dilakukannya Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai triwulan I tahun 2025 diketahui realisasi capaian program dan kegiatan berdasarkan urusan sebagaimana termuat pada tabel berikut ini.

Tabel.2.6. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp 000)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp 000)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan						
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,74	35.176.785,000	396.000,000	1,13
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1,39	20.498.657,175	342.000,000	1,67
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,56	10.849.649,825	54.000,000	0,50
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0,00	2.556.366,000	-	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,00	1.272.112,000	-	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0,00	55.000,000	-	0,00
1	01	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	0,00	55.000,000	-	0,00
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1	02	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 KESEHATAN MASYARAKAT	6,63	38.952.319,840	1.511.215,466	3,88
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Penyediaan Fasilitas	25,00	9.499.330,740	75.004,351	0,79

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp 000)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp 000)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
		.00.01. 0000			Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1,52	28.951.349,100	1.394.627,115	4,82
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	0,00	355.116,000	41.584,000	11,71
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	02	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	146.524,000	-	0,00
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	2.200.624,700	347.750,000	0,00
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	03	2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	0,00	47.661,000	-	0,00
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	22,40	1.804.974,000	347.750,000	19,27
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	347.989,700	-	0,00
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0,00	221.673,000	-	0,00
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	04	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0,00	162.723,000	-	0,00
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	04	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0,00	58.950,000	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp 000)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp 000)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11,11	175.310,000	16.350,000	9,33
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	17.450,000	-	0,00
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	33,33	105.300,000	16.350,000	15,53
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	52.560,000	-	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01. 0000	Rumah Sakit Umum dr. Tengku Mansyur						
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	2.069.680,000	-	0,00
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	1.467.220,000	-	0,00
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	220.504,000	-	0,00
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	381.956,000	-	0,00
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	1.431.180,000	-	0,00
1	02	1.02.0.00.0 .00.01. 0000	03	2.01	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	0,00	1.431.180,000	-	0,00
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	03	1.03.2.11.1.05.01. 0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang						
1	03	1.03.2.11.1 .05.01. 0000			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	0,00	2.135.705,000	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp 000)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp 000)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
1	03	1.03.2.11.1 .05.01. 0000			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	2.135.705,000	-	0,00
1	03	1.04.1.03.2 .10.01. 0000	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	256.840,000	-	0,00
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	0,00	256.840,000	-	0,00
1	03	1.04.1.03.2 .10.01. 0000	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00	1.611.965,000	150.000,000	9,31
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	0,00	1.611.965,000	150.000,000	9,31
1	03	1.03.2.11.1 .05.01. 0000	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0,00	4.674.790,000	-	0,00
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	0,00	4.674.790,000	-	0,00
1	03	1.03.2.11.1 .05.01. 0000	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	0,00	1.104.563,400	181.688,050	16,45
1	03	1.03.2.11.1 .05.01. 0000	09	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	1.104.563,400	181.688,050	16,45
1	03	1.03.2.11.1 .05.01. 0000	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0,00	23.652.567,000	203.670,065	0,86
1	03	1.03.2.11.1 .05.01. 0000	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	0,00	23.652.567,000	203.670,065	0,86
1	03	1.03.2.11.1 .05.01. 0000	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	500.668,000	-	0,00
1	03	1.03.2.11.1 .05.01. 0000	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	0,00	425.697,500	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp 000)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp 000)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
1	03	1.03.2.11.1 .05.01. 0000	11	2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	38.802,500	-	0,00
1	03	1.03.2.11.1 .05.01. 0000	11	2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	0,00	13.322,000	-	0,00
		1.03.2.11. .05.01. 0000	11	2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0,00	22.846,000	-	0,00
1	03	1.03.2.11.1 .05.01. 0000	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0,00	1.814.800,000	-	0,00
1	03	1.03.2.11.1 .05.01. 0000	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	0,00	1.258.005,000	-	0,00
1	03	1.03.2.11.1 .05.01. 0000	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	556.795,000	-	0,00
1	04	1.04.1.03.2.10.01. 0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1	03	1.04.1.03.2 .10.01. 0000	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00	2.775.820,000	-	0,00
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	0,00	2.775.820,000	-	0,00
1	3	1.03.2.11.1 .05.01. 0000	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0,00	6.267.945,536	-	0,00
1	03	1.03.2.11.1 .05.01. 0000	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	0,00	6.267.945,536	-	0,00
2	11	2.11.1.03.0.00.01. 0000	Dinas Lingkungan Hidup						
1	03	2.11.1.03.0 .00.01. 0000	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0,00	880.218,000	-	0,00
1	03	2.11.1.03.0 .00.01. 0000	04	2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	880.218,000	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp 000)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp 000)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	04	1.04.1.03.2.10.01. 0000			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1	04	1.04.1.03.2 .10.01. 0000	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	1.411.952,500	-	0,00
1	04	1.04.1.03.2 .10.01. 0000	02	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	0,00	946.000,000	-	0,00
1	04	1.04.1.03.2 .10.01. 0000	02	2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	0,00	465.952,500	-	0,00
1	04	1.04.1.03.2 .10.01. 0000	03		PROGRAM KAWASAN PEMUKIMAN	0,00	3.431.101,400	-	0,00
1	04	1.04.1.03.2 .10.01. 0000	03	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	0,00	730.960,000	-	0,00
1	04	1.04.1.03.2 .10.01. 0000	03	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0,00	2.700.141,400	-	0,00
1	04	1.04.1.03.2 .10.01. 0000	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	2.681.000,000	-	0,00
1	04	1.04.1.03.2 .10.01. 0000	5	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	0,00	2.681.000,000	-	0,00
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	05	1.05.0.00.0.00.01. 0000			Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1	05	1.05.0.00.0 .00.01.000 0	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	44.589,000	-	0,00
1	05	1.05.0.00.0 .00.01.000 0	03	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0,00	20.000,000	-	0,00
1	05	1.05.0.00.0 .00.01.000 0	03	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0,00	12.100,000	-	0,00
1	05	1.05.0.00.0 .00.01.000 0	03	2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	0,00	12.489,000	-	0,00
1	05	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	0,00	563.176,000	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp 000)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp 000)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					UMUM				
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	0,00	536.828,000	-	0,00
1	05	1.05.0.00.0 .00.02. 0000	02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0,00	26.348,000	-	0,00
1	05	1.05.0.00.0 .00.02. 0000	04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	0,00	541.568,500	-	0,00
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	0,00	541.568,500	-	0,00
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1	06	1.06.0.00.0.00.01. 0000	Dinas Sosial						
1	06	1.06.0.00.0 .00.01. 0000	2		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100	57.600,000	19.200,000	33,33
1	06	1.06.0.00.0 .00.01. 0000	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota	100	57.600,000	19.200,000	33,33
1	06	1.06.0.00.0 .00.01. 0000	03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	0,00	10.000,000	-	0,00
1	06	1.06.0.00.0 .00.01. 0000	03	2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kab/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	0,00	10.000,000	-	0,00
1	06	1.06.0.00.0 .00.01. 0000	4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	13,42	1.293.713,224	125.300,000	9,69
1	06	1.06.0.00.0 .00.01. 0000	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	4,58	258.337,400	1.800,000	0,70

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp 000)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp 000)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					di Luar Panti Sosial				
1	06	1.06.0.00.0 .00.01. 0000	04	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	22,26	1.035.375,824	123.500,000	11,93
1	06	1.06.0.00.0 .00.01. 0000	5		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	37,02	388.726,500	78.200,000	20,12
1	06	1.06.0.00.0 .00.01. 0000	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	37,02	388.726,500	78.200,000	20,12
1	06	1.06.0.00.0 .00.01. 0000	6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	50,00	245.624,400	31.200,000	12,70
1	06	1.06.0.00.0 .00.01. 0000	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	0,00	94.500,000	-	0,00
1	06	1.06.0.00.0 .00.01. 0000	06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	100	151.124,400	31.200,000	20,65
1	06	1.06.0.00.0 .00.01. 0000	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	0,00	35.853,000	14.070,000	39,24
1	06	1.06.0.00.0 .00.01. 0000	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	0,00	35.853,000	14.070,000	39,24

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota kepada Camat maka pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar terjadi pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat yakni pada Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Sub Bidang Urusan Retribusi Pelayanan Persampahan, Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah dan Sanitasi yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Untuk realisasi capaian program dan kegiatan triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.2.7. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000			Dinas Ketenagakerjaan				
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	0,00	5.520,000	-	0,00
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	0,00	5.520,000	-	0,00
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0,00	144.092,700	-	0,00
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	0,00	144.092,700	-	0,00
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0,00	293.027,200	-	0,00
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	293.027,200	-	0,00
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	0,00	105.972,400	-	0,00
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	15.350,000	-	0,00
2	07	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	0,00	90.622,400	-	0,00
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000			Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER	50,00	87.159,250	21.346,000	24,49

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
2	08	2.08.2.13. 0.00.01.00 00	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	47.868,000	-	0,00
2	08	2.08.2.13. 0.00.01.00 00	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	39.291,250	21.346,000	54,33
2	08	2.08.2.13. 0.00.01.00 00	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,00	389.033,000	-	0,00
2	08	2.08.2.13. 0.00.01.00 00	03	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	67.480,000		0,00
2	08	2.08.2.13. 0.00.01.00 00	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	171.553,000	-	0,00
2	08	2.08.2.13. 0.00.01.00 00	03	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	0,00	150.000,000	-	0,00
2	08	2.08.2.13. 0.00.01.00 00	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	23.983,400	-	0,00
2	08	2.08.2.13. 0.00.01.00 00	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	23.983,400	-	0,00
2	08	2.08.2.13. 0.00.01.00 00	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	28.080,000	-	0,00
2	08	2.08.2.13. 0.00.01.00 00	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan	0,00	28.080,000	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					Data di Tingkat Daerah Kab/Kota				
2	08	2.08.2.13. 0.00.01.00 00	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0,00	164.661,250	-	0,00
2	08	2.08.2.13. 0.00.01.00 00	06	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	103.790,000	-	0,00
2	08	2.08.2.13. 0.00.01.00 00	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	60.871,250	-	0,00
2	08	2.08.2.13. 0.00.01.00 00	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0,00	387.215,000	-	0,00
2	08	2.08.2.13. 0.00.01.00 00	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	79.140,000		0,00
2	08	2.08.2.13. 0.00.01.00 00	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	0,00	219.810,000	-	0,00
2	08	2.08.2.13. 0.00.01.00 00	07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	0,00	88.265,000	0	0,00
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
2	09	2.09.3.27.0.00.01.0000			Dinas Pangan dan Pertanian				
2	09	2.09.3.27. 0.00.01.00 00	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0,00	11.899,800	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	09	2.09.3.27. 0.00.01.00 00	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	0,00	11.899,800	-	0,00
2	09	2.09.3.27. 0.00.01.00 00	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0,00	8.772,000	-	0,00
2	09	2.09.3.27. 0.00.01.00 00	04	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	0,00	8.772,000	-	0,00
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
2	10	1.04.1.03.2.10.01. 0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
2	10	1.04.1.03.2 .10.01. 0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	875.768,600	-	0,00
2	10	1.04.1.03.2 .10.01. 0000	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	0,00	875.768,600	-	0,00
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
2	11	1.03.2.11.1.05.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang						
2	11	1.03.2.11. 1.05.01.00 00	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	0,00	581.763,500	24.882,600	4,28
2	11	1.03.2.11. 1.05.01.00 00	04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/ Kota	0,00	581.763,500	24.882,600	4,28
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup						
2	11	2.11.1.03. 0.00.01.00 00	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	186.332,200	-	0,00
2	11	2.11.1.03. 0.00.01.00 00	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	0,00	186.332,200	-	0,00
2	11	2.11.1.03. 0.00.01.00 00	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0,00	69.510,000	-	0,00
2	11	2.11.1.03. 0.00.01.00 00	04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	0,00	69.510,000	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	11	2.11.1.03. 0.00.01.00 00	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0,00	38.600,000	-	0,00
2	11	2.11.1.03. 0.00.01.00 00	08	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	38.600,000	-	0,00
2	11	2.11.1.03. 0.00.01.00 00	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8,33	477.051,000	82.683,500	17,33
2	11	2.11.1.03. 0.00.01.00 00	11	2.01	Pengelolaan Sampah	8,33	477.051,000	82.683,500	17,33
2	11	7.01.2.11.0.00.01.0000			Kecamatan Datuk Bandar				
2	11	7.01.2.11. 0.00.01.00 00	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0,00	33.850,000	-	0,00
2	11	7.01.2.11. 0.00.01.00 00	11	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0,00	33.850,000	-	0,00
2	11	7.01.2.11.0.00.01.0000			Kecamatan Tanjungbalai Selatan				
2	11	7.01.2.11. 0.00.01.00 00	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0,00	20.132,000	-	0,00
2	11	7.01.2.11. 0.00.01.00 00	11	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0,00	20.132,000	-	0,00
2	11	7.01.2.11.0.00.01.0000			Kecamatan Tanjungbalai Utara				
2	11	7.01.2.11. 0.00.01.00 00	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0,00	19.598,000	-	0,00
2	11	7.01.2.11. 0.00.01.00 00	11	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0,00	19.598,000	-	0,00
2	11	7.01.2.11.0.00.01.0000			Kecamatan Sei Tualang Raso				
2	11	7.01.2.11. 0.00.01.00 00	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0,00	128.073,600	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	11	7.01.2.11. 0.00.01.00 00	11	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0,00	128.073,600	-	0,00
2	21	7.01.2.11.0.00.01.0000			Kecamatan Teluk Nibung				
2	11	7.01.2.11. 0.00.01.00 00	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0,00	17.117,000	-	0,00
2	11	7.01.2.11. 0.00.01.00 00	11	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0,00	17.117,000	-	0,00
2	21	7.01.2.11.0.00.01.0000			Kecamatan Datuk Bandar Timur				
2	11	7.01.2.11. 0.00.01.00 00	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0,00	14.648,500	-	0,00
2	11	7.01.2.11. 0.00.01.00 00	11	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0,00	14.648,500	-	0,00
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
2	12	2.12.0.00. 0.00.01.00 00	2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0,00	9.285,200	-	0,00
2	12	2.12.0.00. 0.00.01.00 00	2	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0,00	9.285,200	-	0,00
2	12	2.12.0.00. 0.00.01.00 00	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	0,00	33.195,000	-	0,00
2	12	2.12.0.00. 0.00.01.00 00	03	2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0,00	33.195,000	-	0,00
2	12	2.12.0.00. 0.00.01.00 00	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	0,00	1.120,000	-	0,00
2	12	2.12.0.00. 0.00.01.00 00	04	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0,00	1.120,000	-	0,00
2	12	2.12.0.00. 0.00.01.00 00	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0,00	105.744,000	-	0,00
2	12	2.12.0.00. 0.00.01.00 00	05	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	0,00	105.744,000	-	0,00
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000			Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	13	2.08.2.13.0.00.01.0000	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	450.730,560	29.628,100	6,57
2	13	2.08.2.13.0.00.01.0000	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	450.730,560	29.628,100	6,57
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0,00	420.198,000	-	0,00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0,00	367.600,000	-	0,00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota	0,00	52.598,000	-	0,00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	3		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	0,68	2.342.229,266	14.496,000	0,62
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0,00	58.150,000	-	0,00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	0,00	1.803.032,016	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	14	2.14.0.00. 0.00.01.00 00	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	2,05	459.189,750	14.496,000	3,16
2	14	2.14.0.00. 0.00.01.00 00	03	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0,00	21.857,500	-	0,00
2	14	2.14.0.00. 0.00.01.00 00	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	0,25	280.935,000	30.222,000	10,76
2	14	2.14.0.00. 0.00.01.00 00	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0,25	280.935,000	30.222,000	10,76
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000			Dinas Perhubungan				
2	15	2.15.0.00. 0.00.01.00 00	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	50,00	647.381,000	55.740,000	8,61
2	15	2.15.0.00. 0.00.01.00 00	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kab/Kota	0,00	331.820,000	-	0,00
2	15	2.15.0.00. 0.00.01.00 00	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	315.561,000	55.740,000	17,66
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000			Dinas Komunikasi dan Informatika				
2	16	2.16.2.20. 2.21.01.00 00	2		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	25,00	1.805.705,049	244.187,500	13,52

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	16	2.16.2.20. 2.21.01.00 00	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	25,00	1.805.705,049	244.187,500	13,52
2	16	2.16.2.20. 2.21.01.00 00	3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	12,50	658.912,000	63.275,000	9,60
2	16	2.16.2.20. 2.21.01.00 00	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	0,00	1.000,000	-	0,00
2	16	2.16.2.20. 2.21.01.00 00	03	2.02	Pengelolaan <i>e-Government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	25,00	657.912,000	63.275,000	9,62
2	173	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000			Dinas Koperasi, UKM				
2	17	2.17.0.00. 0.00.01.00 00	02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0,00	15.000,000	-	0,00
2	17	2.17.0.00. 0.00.01.00 00	02	2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	15.000,000	-	0,00
2	17	2.17.0.00. 0.00.01.00 00	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	0,00	17.017,500	-	0,00
2	17	2.17.0.00. 0.00.01.00 00	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	17.017,500	-	0,00
2	17	2.17.0.00. 0.00.01.00 00	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0,00	18.898,900	-	0,00
2	17	2.17.0.00. 0.00.01.00 00	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	18.898,900	-	0,00
2	17	2.17.0.00. 0.00.01.00 00	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA	8,33	409.372,900	52.356,000	12,79

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
2	17	2.17.0.00. 0.00.01.00 00	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	8,33	409.372,900	52.356,000	12,79
2	17	2.17.0.00. 0.00.01.00 00	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0,00	1.460.936,740	-	0,00
2	17	2.17.0.00. 0.00.01.00 00	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	0,00	1.460.936,740	-	0,00
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
2	18	2.18.0.00. 0.00.01.00 00	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0,00	10.000,000	-	0,00
2	18	2.18.0.00. 0.00.01.00 00	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota	0,00	10.000,000	-	0,00
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata						
2	19	2.19.3.26. 0.00.01.00 00	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	0,00	221.227,750	-	0,00
2	19	2.19.3.26. 0.00.01.00 00	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab/Kota	0,00	221.227,750	-	0,00
2	19	2.19.3.26. 0.00.01.00 00	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	0,00	1.725.168,750	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	19	2.19.3.26. 0.00.01.00 00	03	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	120.906,000	-	0,00
2	19	2.19.3.26. 0.00.01.00 00	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	0,00	1.000.000,000	-	0,00
2	19	2.19.3.26. 0.00.01.00 00	3	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	0,00	604.262,750	-	0,00
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000			Dinas Komunikasi dan Informatika				
2	20	2.16.2.20. 2.21.01.00 00	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	0,00	28.986,000	-	0,00
2	20	2.16.2.20. 2.21.01.00 00	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	28.986,000	-	0,00
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000			Dinas Komunikasi dan Informatika				
2	21	2.16.2.20. 2.21.01.00 00	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	62,50	54.120,800	16.469,990	30,43
2	21	2.16.2.20. 2.21.01.00 00	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	62,50	54.120,800	16.469,990	30,43
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000			Dinas Pendidikan				
2	22	2.16.2.20. 2.22.01.00 00	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	10,00	771.022,800	24.920,000	3,23
2	22	2.16.2.20. 2.22.01.00 00	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/ Kota	10,00	771.022,800	24.920,000	3,23
2	22	2.16.2.20. 2.22.01.00 00	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	0,00	120.068,000	-	0,00
2	22	2.16.2.20. 2.22.01.00 00	05	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	0,00	120.068,000	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000			Dinas Perpustakaan dan Arsip				
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0,00	197.868,000	-	0,00
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	119.003,000	-	0,00
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	78.865,000	-	0,00
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000			Dinas Perpustakaan dan Arsip				
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	0,50	137.422,000	31.734,050	23,09
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	0,50	137.422,000	31.734,050	23,09

Untuk realisasi capaian program dan kegiatan Triwulan I tahun 2025 berdasarkan urusan pemerintahan pilihan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.8. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000			Dinas Perikanan				
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0,00	204.455,000	-	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	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	0,00	4.455,000	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
3	25	3.25.0.00.0 .00.01. 0000	03	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	200.000,000	-	0,00
3	25	3.25.0.00.0 .00.01. 0000	4		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	0,00	402.540,000	-	0,00
3	25	3.25.0.00.0 .00.01. 0000	4	2.01	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	0,00	400.000,000	-	0,00
3	25	3.25.0.00.0 .00.01. 0000	4	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	0,00	2.540,000	-	0,00
3	25	3.25.0.00.0 .00.01. 0000	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0,00	39.420,000	-	0,00
3	25	3.25.0.00.0 .00.01. 0000	06	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	0,00	4.020,000	-	0,00
3	25	3.25.0.00.0 .00.01. 0000	06	2.02	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	35.400,000	-	0,00
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata						
3	26	2.19.3.26.0 .00.01.000 0	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0,00	126.160,000	58.387,849	46,28
3	26	2.19.3.26.0 .00.01.000 0	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	0,00	126.160,000	58.387,849	46,28
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian						
3	27	2.09.3.27.0 .00.01. 0000	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0,00	138.347,800	-	0,00
3	27	2.09.3.27.0 .00.01. 0000	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	138.347,800	-	0,00
3	27	2.09.3.27.0 .00.01. 0000	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN	0,00	7.165,000	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					BENCANA PERTANIAN				
3	27	2.09.3.27.0 .00.01. 0000	05	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	0,00	7.165,000	-	0,00
3	27	2.09.3.27.0 .00.01. 0000	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	0,00	383.305,050	-	0,00
3	27	2.09.3.27.0 .00.01. 0000	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	0,00	383.305,050	-	0,00
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
3	30	3.30.3.31.0.00.01. 0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian						
3	30	3.30.3.31.0 .00.01. 0000	02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	0,00	5.249,000	1.694,000	32,27
3	30	3.30.3.31.0 .00.01. 0000	02	2.02	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	0,00	5.249,000	1.694,000	32,27
3	30	3.30.3.31.0 .00.01. 0000	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	23,33	154.805,000	43.348,659	28,00
3	30	3.30.3.31.0 .00.01. 0000	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	23,33	154.805,000	43.348,659	28,00
3	30	3.30.3.31.0 .00.01. 0000	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	12,50	69.943,300	13.104,115	18,74
3	30	3.30.3.31.0 .00.01. 0000	04	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	20.929,000	-	0,00
3	30	3.30.3.31.0 .00.01. 0000	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	25,00	49.014,300	13.104,115	26,74
3	30	3.30.3.31.0 .00.01. 0000	04	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	-	-	0,00
3	30	3.30.3.31.0 .00.01. 0000	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0,00	157.780,000	-	0,00
3	30	3.30.3.31.0 .00.01. 0000	05	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat	0,00	157.780,000	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0,00	22.997,000	6.901,000	30,01
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	0,00	22.997,000	6.901,000	30,01
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian						
3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	33,33	146.988,000	4.068,000	2,77
3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	02	2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	33,33	146.988,000	4.068,000	2,77
3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0,00	29.305,000	-	0,00
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	0,00	29.305,000	-	0,00

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota kepada Camat maka pada Unsur Kewilayahan terjadi pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat yakni pada Bidang Urusan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sub Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang selama ini dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait. Hal ini dapat kita lihat pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan. Adapun realisasi capaian program dan kegiatan Triwulan I tahun 2025 berdasarkan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Unsur Kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel.2.9. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan,
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Unsur Kewilayahan**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01	SEKRETARIAT DAERAH							
4	01	4.01.5.01.2.19.01. 0000			Sekretariat Daerah				
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24,45	28.442.355,681	6.215.056,685	21,85
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60,71	13.635.561,800	2.825.515,869	20,72
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37,50	204.720,000	169.720,000	82,90
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21,88	3.053.138,300	1.404.943,567	46,02
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8,33	1.136.234,000	79.582,200	7,00
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20,36	4.343.729,165	921.771,533	21,22
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21,25	3.247.681,316	512.147,200	15,77
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	01	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21,43	803.600,000	105.767,316	13,16
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	01	2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	33,33	1.235.470,000	144.609,000	11,70
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	01	2.13	Penataan Organisasi	0,00	447.241,100	4.500,000	1,01
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	01	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	19,68	334.980,000	46.500,000	13,88
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9,61	8.547.410,600	155.537,000	1,82
4	01	4.01.5.01.2.	02	2.01	Administrasi Tata	0,00	499.401,400	13.500,000	2,70

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
		19.01. 0000			Pemerintahan				
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	02	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	0,00	7.362.206,200	-	0,00
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	02	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	38,46	678.410,000	142.037,000	20,94
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	02	2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	0,00	7.393,000	-	0,00
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	18,01	1.291.593,700	53.612,410	4,15
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	03	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	16,67	228.705,000	-	0,00
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	03	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	0,00	296.618,300	-	0,00
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	03	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	32,63	734.490,400	53.612,410	7,30
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	03	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	22,73	31.780,000	-	0,00
4	02	SEKRETARIAT DPRD							
4	02	4.02.0.00.0.00.01. 0000			Sekretariat DPRD				
4	01	4.01.5.01.2. 19.01. 0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45,00	10.279.087,002	3.384.239,272	32,92
4	02	4.02.0.00.0. 00.01. 0000	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	50,00	9.634.207,002	3.157.098,272	32,77
4	02	4.02.0.00.0. 00.01. 0000	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	40,00	644.880,000	227.141,000	35,22
4	02	4.02.0.00.0. 00.01. 0000	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	23,66	14.218.116,000	3.882.501,693	27,31
4	02	4.02.0.00.0. 00.01. 0000	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	10,00	1.571.430,000	38.650,00	2,46
4	02	4.02.0.00.0. 00.01. 0000	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	0,00	60.000,000	-	0,00
4	02	4.02.0.00.0. 00.01. 0000	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	58,29	1.383.958,000	256.926,867	18,56

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
		0000							
4	02	4.02.0.00.0. 00.01. 0000	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	0,00	1.375.150,000	-	0,00
4	02	4.02.0.00.0. 00.01. 0000	02	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	50,00	9.827.578,000	3.586.924,826	36,50
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	01	PERENCANAAN							
5	01	5.01.5.05.0. 00.01. 0000			Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah				
5	01	5.01.5.05.0. 00.01. 0000	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	8,33	612.153,800	22.109,450	3,61
5	01	5.01.5.05.0. 00.01. 0000	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	16,67	516.841,800	8.821,450	1,71
5	01	5.01.5.05.0. 00.01. 0000	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	95.312,000	13.288,000	13,94
5	01	5.01.5.05.0. 00.01. 0000	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	283.963,000	9.198,000	3,24
5	01	5.01.5.05.0. 00.01. 0000	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0,00	145.763,000	4.239,000	2,91
5	01	5.01.5.05.0. 00.01. 0000	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	0,00	37.200,000	3.389,000	9,11
5	01	5.01.5.05.0. 00.01. 0000	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0,00	101.000,000	1.570,000	1,55
5	02	KEUANGAN							
5	02	5.02.0.00.0.00.03. 0000			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
5	02	5.02.0.00.0. 00.03. 0000	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4,13	7.989.526,821	188.317,256	2,36
5	02	5.02.0.00.0. 00.03. 0000	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	16,07	1.154.000,000	176.410,550	15,29

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
5	02	5.02.0.00.0. 00.03. 0000	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	0,44	201.677,000	11.906,706	5,90
5	02	5.02.0.00.0. 00.03. 0000	02	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	0,00	280.755,000	-	0,00
5	02	5.02.0.00.0. 00.03. 0000	02	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	6.353.094,821	-	0,00
5	02	5.02.0.00.0. 00.03. 0000	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5,61	563.016,700	29.899,000	5,31
5	02	5.02.0.00.0. 00.03. 0000	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5,61	563.016,700	29.899,000	5,31
5	02	5.02.0.00.0. 00.03. 0000	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	33,33	1.049.585,600	116.644,000	11,11
5	02	5.02.0.00.0. 00.03. 0000	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	33,33	1.049.585,600	116.644,000	11,11
5	03	KEPEGAWAIAN							
5	03	5.03.0.00.0.00.01. 0000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5	03	5.03.0.00.0. 00.01. 0000	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6,47	908.757,000	68.544,000	7,54
5	03	5.03.0.00.0. 00.01. 0000	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	7,35	300.906,000	45.435,000	15,10
5	03	5.03.0.00.0. 00.01. 0000	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	2,27	60.406,000	2.598,000	4,30
5	03	5.03.0.00.0. 00.01. 0000	02	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	0,00	512.347,000	6.837,000	1,33
5	03	5.03.0.00.0. 00.01. 0000	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	16,25	35.098,000	13.674,000	38,96
5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
5	05	5.01.5.05.0.00.01. 0000			Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah				
5	05	5.01.5.05.0. 00.01. 0000	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	330.980,200	3.643,000	1,10
5	05	5.01.5.05.0. 00.01. 0000	02	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	0,00	330.980,200	3.643,000	1,10
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
6	01	INSPEKTORAT DAERAH							
6	01	6.01.0.00.0.00.01. 0000			Inspektorat				
6	01	6.01.0.00.0. 00.01. 0000	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4,17	1.720.047,900	3.709,000	0,22
6	01	6.01.0.00.0. 00.01. 0000	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	8,33	282.925,900	3.709,000	1,31
6	01	6.01.0.00.0. 00.01. 0000	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	0,00	1.437.122,000	-	0,00
6	01	6.01.0.00.0. 00.01. 0000	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0,00	102.316,200	-	0,00
6	01	6.01.0.00.0. 00.01. 0000	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	0,00	102.316,200	-	0,00
7		UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01	KECAMATAN							
7	01	7.01.0.00.0.00.01. 0000			Kecamatan Datuk Bandar				
7	01	7.01.0.00.0. 00.01. 0000	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12,50	755.433,000	122.500,000	16,22
7	01	7.01.0.00.0. 00.01. 0000	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	20.433,000	-	0,00
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	25,00	735.000,000	122.500,000	16,67
7	01	7.01.0.00.0. 00.01. 0000	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4,17	340.648,400	19.200,000	5,64
7	1	7.01.0.00.0. 00.01. 0000	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	188.373,400	-	0,00
7	1	7.01.0.00.0. 00.01. 0000	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	8,33	152.275,000	19.200,000	12,61
7	01	7.01.0.00.0. 00.01. 0000	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8,33	9.940,000	768,000	7,73

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8,33	9.940,000	768,000	7,73
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000			Kecamatan Tanjungbalai Selatan				
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8,33	577.388,800	94.500,000	16,37
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	10.388,800	-	0,00
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	16,67	567.000,000	94.500,000	16,67
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25,00	315.585,900	65.656,000	20,80
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	206.458,900	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	50,00	109.127,000	65.656,000	60,16
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	20.296,000	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	20.296,000	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000			Kecamatan Tanjungbalai Utara				
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8,33	534.490,000	175.000,000	32,74
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	9.490,000	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	16,67	525.000,000	175.000,000	33,33

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
		0000			yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22,92	223.935,000	35.150,000	15,70
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12,50	155.735,000	600,000	0,39
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	33,33	68.200,000	34.550,000	50,66
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16,67	14.700,000	4.440,000	30,20
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	16,67	14.700,000	4.440,000	30,20
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Sei Tualang Raso						
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0,00	617.440,000	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	8.440,000	-	0,00
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	0,00	609.000,000	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	290.634,550	1.584,000	0,55
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	146.895,900	1.584,000	1,08
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0,00	143.738,650	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	0,00	2.374,000	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					UMUM				
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	2.374,000	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05		PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	7.000,000	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	7.000,000	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000			Kecamatan Teluk Nibung				
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12,50	636.072,000	157.500,000	12,50
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	6.072,000	-	0,00
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	25,00	630.000,000	157.500,000	25,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16,67	233.508,200	40.190,000	17,21
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	151.198,200	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	33,33	82.310,000	40.190,000	48,83
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	2.480,000	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	2.480,000	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05		PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25,00	9.270,000	3.960,000	42,72

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25,00	9.270,000	3.960,000	42,72
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Datuk Bandar Timur						
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8,33	869.541,000	143.500,000	16,50
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	8.541,000	-	0,00
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	16,67	861.000,000	143.500,000	16,67
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	247.024,000	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	158.445,000	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0,00	88.579,000	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	3.480,000	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	3.480,000	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	8.300,000	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	8.300,000	-	0,00

Untuk realisasi capaian program dan kegiatan Triwulan I tahun 2025 berdasarkan unsur pemerintahan umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.10. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Unsur Pemerintahan Umum

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
8	01	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	0,00	933.555,000	-	0,00
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	0,00	933.555,000	-	0,00
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 BUDAYA POLITIK	0,00	795.779,974	-	0,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	0,00	795.779,974	-	0,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	709.210,000	-	0,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0,00	709.210,000	-	0,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	964.881,000	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0,00	964.881,000	-	0,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	235.582,000	-	0,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	0,00	235.582,000	-	0,00

Untuk rincian realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan Triwulan I tahun 2025 seluruh Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada lampiran dalam dokumen ini.

2.1.3. Rekapitulasi Rata-Rata Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan

Dari hasil evaluasi yang dilakukan dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dari 43 perangkat daerah, terdapat 31 perangkat daerah yang capaian kinerjanya sangat tinggi, 6 perangkat daerah capaian kinerjanya tinggi dan 6 perangkat daerah lainnya capaian kinerjanya sedang. Untuk mengetahui realisasi rata-rata capaian program dan kegiatan pada triwulan I tahun 2025 masing-masing Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel.2.11. Rekapitulasi Rata - Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp.000)	Realisasi Anggaran (Rp.000)	Capaian Anggaran (%)	Predikat Capaian Anggaran	Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
1	Dinas Pendidikan	149.466.632,103	21.159.693,031	14,16	Sangat Rendah	10,85	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan	105.577.997,143	18.235.129,806	17,27	Sangat Rendah	8,15	Sangat Rendah
3	RSUD dr. T. Mansyur	47.266.875,356	9.685.844,129	20,49	Sangat Rendah	4,17	Sangat Rendah

No	Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp.000)	Realisasi Anggaran (Rp.000)	Capaian Anggaran (%)	Predikat Capaian Anggaran	Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	57.782.939,189	4.998.092,518	8,65	Sangat Rendah	0,64	Sangat Rendah
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25.275.538,680	1.373.923,053	5,44	Sangat Rendah	2,31	Sangat Rendah
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.435.777,763	1.232.408,000	27,78	Sangat Rendah	21,06	Sangat Rendah
7	Kantor Satpol PP	14.273.000,830	2.723.896,114	19,08	Sangat Rendah	2,31	Sangat Rendah
8	Dinas Sosial	6.734.459,490	985.490,760	14,63	Sangat Rendah	30,51	Sangat Rendah
9	Dinas Ketenagakerjaan	3.420.009,856	690.284,200	20,18	Sangat Rendah	3,80	Sangat Rendah
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PM	4.153.121,447	711.003,145	17,12	Sangat Rendah	7,73	Sangat Rendah
11	Dinas Pangan dan Pertanian	6.179.007,915	1.392.606,029	22,54	Sangat Rendah	2,45	Sangat Rendah
12	Dinas Lingkungan Hidup	18.966.051,846	3.405.029,200	17,95	Sangat Rendah	4,05	Sangat Rendah
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.062.027,038	1.284.462,973	21,19	Sangat Rendah	2,86	Sangat Rendah
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	6.845.881,487	1.024.861,362	14,97	Sangat Rendah	9,75	Sangat Rendah
15	Dinas Perhubungan	6.976.441,714	1.606.227,666	23,02	Sangat Rendah	40,66	Sangat Rendah
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.205.013,551	1.078.304,369	17,38	Sangat Rendah	25,56	Sangat Rendah
17	Dinas Koperasi dan UKM	4.458.546,225	598.802,374	13,43	Sangat Rendah	5,86	Sangat Rendah
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.183.072,560	1.124.078,470	26,87	Sangat Rendah	1,04	Sangat Rendah
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	7.161.060,464	1.254.761,187	17,52	Sangat Rendah	4,59	Sangat Rendah
20	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip	4.614.474,933	954.491,528	20,68	Sangat Rendah	2,21	Sangat Rendah
21	Dinas Perikanan	4.540.695,726	899.675,000	19,81	Sangat Rendah	1,04	Sangat Rendah
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.021.174,847	1.296.482,073	21,53	Sangat Rendah	14,13	Sangat Rendah
23	Sekretariat Daerah						
	- Bagian Umum	26.499.774,581	5.486.701,845	20,70	Sangat Rendah	27,71	Sangat Rendah
	- Bagian Organisasi	447.241,100	4.500,000	1,01	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
	- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.495.340,000	723.854,840	48,41	Sangat Rendah	22,34	Sangat Rendah
	- Bagian Pemerintahan	506.794,400	13.500,000	2,66	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah

No	Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp.000)	Realisasi Anggaran (Rp.000)	Capaian Anggaran (%)	Predikat Capaian Anggaran	Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	7.362.206,200	-	-	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
	- Bagian Hukum dan HAM	678.410,000	142.037,000	20,94	Sangat Rendah	38,46	Sangat Rendah
	- Bagian Perekonomian	260.485,000	-	-	Sangat Rendah	19,70	Sangat Rendah
	- Bagian Pembangunan	296.618,300	-	-	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	734.490,400	53.612,410	7,30	Sangat Rendah	32,63	Sangat Rendah
24	Sekretariat DPRD	34.348.639,614	10.185.828,066	29,65	Sangat Rendah	26,91	Sangat Rendah
25	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	6.499.465,780	1.083.805,147	16,68	Sangat Rendah	7,92	Sangat Rendah
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	41.217.572,256	3.781.753,835	9,18	Sangat Rendah	17,15	Sangat Rendah
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.521.376,153	898.793,376	16,28	Sangat Rendah	6,60	Sangat Rendah
28	Inspektorat	10.686.660,670	1.845.550,700	17,27	Sangat Rendah	3,67	Sangat Rendah
29	Kecamatan Datuk Bandar	7.591.696,738	1.924.069,520	25,34	Sangat Rendah	8,65	Sangat Rendah
30	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	7.322.834,632	762.347,673	10,41	Sangat Rendah	11,57	Sangat Rendah
31	Kecamatan Tanjungbalai Utara	6.454.039,076	1.012.451,586	15,69	Sangat Rendah	16,70	Sangat Rendah
32	Kecamatan Sei Tualang Raso	7.743.548,474	55.589,800	0,72	Sangat Rendah	1,80	Sangat Rendah
33	Kecamatan Teluk Nibung	6.939.872,953	1.197.594,970	17,26	Sangat Rendah	14,18	Sangat Rendah
34	Kecamatan Datuk Bandar Timur	7.447.132,512	1.082.687,685	14,54	Sangat Rendah	5,23	Sangat Rendah
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.857.054,833	836.708,984	10,65	Sangat Rendah	0,57	Sangat Rendah
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN OPD TRIWULAN I TAHUN 2025		688.511.053,835	108.806.934,424	15,80	Sangat Rendah	10,87	Sangat Rendah

2.1.4. Faktor Pendukung pada Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 didorong oleh beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaannya diantaranya;

1. Peraturan-peraturan yang memuat tentang tugas pokok suatu jabatan setiap ASN dan kebijakan-kebijakan yang mendasari dalam pelaksanaan program dan

kegiatan. Kebijakan-kebijakan ini yang nantinya akan menjadi acuan atau dasar dalam pencapaian indikator *outcome* dan *output*. Ketetapan target capaian indikator suatu Perangkat Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kota Tanjungbalai tahun 2025 dapat tercapai dengan maksimal;

2. Adanya program dan kegiatan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang mendukung Prioritas Nasional dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Koordinasi yang baik antara perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Tanjungbalai, demikian juga koordinasi antara pemerintah dengan stakeholder;
4. Bidang Lingkungan Hidup, terbitnya Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota kepada Camat maka pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar terjadi pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat yakni Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Sub Bidang Urusan Retribusi Pelayanan Persampahan, Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah dan Sanitasi yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga diharapkan capaian persentase penanganan persampahan dapat lebih maksimal;
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 82 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai. Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Bapperida Kota Tanjungbalai telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi daerah di Kota Tanjungbalai. Beberapa inovasi sudah berjalan dan lainnya masih berupa konsep/ide inovasi. Pemerintah Kota Tanjungbalai juga melaksanakan lomba inovasi daerah tingkat kota guna meningkatkan nilai indeks inovasi daerah dan menyelenggarakan pengukuran/penilaian inovasi daerah sebagai persiapan Innovative Geovernment Award (IGA). Selain itu saat ini Pemerintah Kota Tanjungbalai juga sedang menyusun Rancangan Akhir Rencana Induk Peta Jalan Riset dan Inovasi.

2.1.5. Faktor Penghambat pada Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025

Dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tentunya tidak semudah dengan perencanaan yang telah disusun, ada beberapa pelaksanaannya masih mengalami kendala dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan itu pula yang menjadi penghambat dalam keberhasilan pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Adapun yang menjadi faktor penghambat seperti:

1. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungbalai berpengaruh terhadap anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan subkegiatan belum dapat dilaksanakan karena subkegiatan tersebut sesuai jadwal yang telah ditetapkan dilaksanakan pada triwulan II, III dan IV tahun 2025.
3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya menyebabkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga namun belum direalisasikan anggarannya sehingga menjadi hutang pihak ketiga pada tahun 2025. Hal ini berdasarkan hasil revidi Inspektorat Kota Tanjungbalai Nomor 700.1.2.1/01/2025, 700.1.2.1/03/2025, 700.1.2.1/04/2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Laporan Hasil Revidi Belanja Tahun Anggaran 2024 yang tidak dibayarkan karena ketidakcukupan dana pada RKUD Pemerintah Kota Tanjungbalai atas pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP), pembayaran honorarium, pembayaran gaji kepala lingkungan, pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Pembayaran Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS);
4. Efisiensi anggaran dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka beberapa subkegiatan mengalami pergeseran anggaran (rasionalisasi) sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 08 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 52

Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;

5. Gedung kantor yang sudah kurang layak sebagai tempat bekerja serta sarana dan prasarananya yang minim, namun untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut tidak dapat dilakukan setiap tahunnya dikarenakan keterbatasan anggaran;
6. Kendala pada bidang urusan Pendidikan yakni kurangnya jumlah tenaga pendidik dan masih banyaknya tenaga pendidik yang belum memperoleh sertifikat pendidik, hal ini disebabkan terbatasnya kuota dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia bagi guru untuk mengikuti PPG. Kurangnya kompetensi dan inovasi tenaga pendidik serta rendahnya minat belajar siswa di sekolah juga menjadi faktor penghambat tercapainya target indikator di bidang pendidikan;
7. Kendala pada bidang urusan kesehatan yakni fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit secara kuantitas masih kurang dan sarana prasarana medis yang belum memadai serta kurangnya tenaga medis (dokter spesialis). Selain itu perhitungan capaian indikator bidang Kesehatan yakni belum adanya sistem pelayanan kesehatan kita yang terintegrasi dengan DTKS Dinas Sosial sehingga sulit untuk mendata jumlah orang miskin yang datang ke puskesmas/klinik, sementara untuk menghitung capaian indikator Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dan indikator Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sebagaimana yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah perbandingan antara jumlah masyarakat miskin yang berkunjung ke fasilitas kesehatan dengan jumlah masyarakat miskin keseluruhan, perlunya penambahan puskesmas dan rumah sakit, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi dasar lengkap untuk bayi dan balita;
8. Kendala pada bidang urusan Pekerjaan Umum, untuk indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik disebabkan proses pelaksanaan pekerjaan fisik belum dapat dilaksanakan dikarenakan adanya rencana pergeseran kegiatan untuk efisiensi anggaran. Sementara untuk indikator Persentase penduduk berakses air minum belum dapat dicapai karena Pelaksanaan pekerjaan fisik untuk kegiatan ini biasanya bersumber dari dana DAK. Akan tetapi untuk tahun 2025 Kota Tanjungbalai buka merupakan Lokasi Prioritas dalam penyediaan air minum sehingga tidak ada kegiatan fisik di Tahun 2025 untuk Penyediaan Infrastruktur

SPAM. Capaian indikator persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat belum tercapai dikarenakan proses pelaksanaan pekerjaan fisik belum dapat dilaksanakan dikarenakan adanya rencana pergeseran kegiatan untuk efisiensi anggaran;

9. Kendala pada bidang urusan Penataan Ruang, saat ini Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sedang menyusun Dokumen RDTR Kota Tanjungbalai. Untuk indikator luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan saat ini memerlukan validasi database RTH Publik di Kota Tanjungbalai;
10. Kendala pada bidang urusan Sosial yakni data kependudukan dari Kementerian tidak padan dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; alamat domisili tidak sesuai dengan Kartu Keluarga;
11. Kendala pada bidang urusan Tenaga Kerja yaitu belum adanya kegiatan pelatihan dan kewirausahaan berbasis kompetensi dan berbasis kemasyarakatan bagi tenaga kerja;
12. Kendala pada bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni belum diperolehnya hasil penilaian indikator kota layak anak;
13. Kendala capaian target ketersediaan Pangan dikarenakan semakin menurunnya luas lahan pertanian dan belum adanya kebijakan ketahanan pangan;
14. Kendala pada bidang urusan Lingkungan Hidup yakni kurang optimalnya pelayanan becak sampah bermotor dalam rangka pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilaksanakan oleh Kecamatan;
15. Kendala pada bidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni belum tersedianya data capaian yang akurat untuk disajikan pada laporan;
16. Kendala pada bidang urusan Perhubungan yaitu tidak adanya pengurusan izin trayek yang dikarenakan kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum karena belum optimalnya sarana dan prasarana angkutan umum sehingga masyarakat banyak menggunakan kendaraan pribadi, dan kepengurusan KIR juga tidak pernah dilakukan karena tidak adanya alat pengujian kendaraan bermotor secara digital;
17. Kendala pada bidang urusan Komunikasi dan Informatika yakni keterbatasan personil khusus TIK sebagai admin yang menangani keterbukaan informasi publik. Selain itu masih adanya Perangkat Daerah yang belum proaktif

menggunakan aplikasi yang menunjang nilai SPBE dan keterbatasan anggaran untuk melaksanakan Sosialisasi Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2023 tentang SPBE;

18. Kendala pada bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga yakni belum adanya event/kejuaraan olahraga yang diselenggarakan di tingkat provinsi dan nasional dan kurangnya pembinaan terhadap wirausaha muda;
19. Kendala pada bidang urusan Kebudayaan yakni tidak adanya cagar budaya yang dikelola secara terpadu dikarenakan keberadaan benda, situs dan cagar budaya di kota Tanjungbalai belum ditetapkan/disahkan. Cagar budaya di Kota Tanjungbalai masih pada tahap penyusunan Draft Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
20. Kendala pada bidang urusan Perpustakaan yakni jumlah perpustakaan yang masih sedikit dan kurangnya minat baca masyarakat. Selain itu Pemerintah Kota Tanjungbalai belum memiliki pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat dikarenakan belum ada pustakawan yang mengikuti dan atau lulus Uji Sertifikasi Pustakawan dan adanya fungsional pustakawan dari penyetaraan jabatan tetapi tidak memiliki sertifikat;
21. Kendala pada bidang urusan Kearsipan yakni komitmen dan kesiapan perangkat daerah dalam mengelola arsip secara buku. Selain itu masih terbatasnya jumlah tenaga arsiparis dan belum ada kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan;
22. Kendala pada bidang urusan Perencanaan yakni penyusunan dokumen perencanaan disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku; menunggu regulasi tahunan (Permendagri) sebagai pedoman penyusunan dokumen RKPD;
23. Kendala pada bidang urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yakni belum diterbitkannya Indeks Profesionalitas ASN oleh BKN (hasil penilaian diterbitkan pada triwulan III). Kendala lainnya yakni minimnya anggaran untuk peningkatan kompetensi ASN, masih belum sesuai penempatan aparatur sesuai dengan latar belakang pendidikannya, keterbatasan jumlah aparatur dan aparatur yang belum kompeten dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
24. Kendala pada bidang urusan Penelitian dan Pengembangan yakni belum adanya riset/ penelitian yang diadakan di kota Tanjungbalai;

25. Kendala pada bidang urusan Pengawasan yakni jumlah temuan BPK yang jauh di atas target temuan yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penghambat tersebut akan ditindaklanjuti secara bertahap dan diselesaikan dengan baik agar pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat terlaksana dengan baik dan capaian indikator kinerja dapat tercapai dengan maksimal. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi terhadap perangkat daerah untuk percepatan pencapaian indikator kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai serta menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah guna menyikapi hambatan dan mengakomodir penyesuaian anggaran dan kebijakan lainnya yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan di triwulan I tahun 2025.

2.1.6. Rekomendasi terhadap Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun 2025

Melihat dari kendala yang ada maka rekomendasi yang bisa diberikan adalah:

1. Perlunya peningkatan kompetensi dan kapasitas petugas pelaporan pada perangkat daerah dengan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dan rapat-rapat koordinasi. Selain itu diperlukan tambahan personil di bidang program mengingat beban kerja di bidang tersebut sangat tinggi. Sehingga diharapkan kedepannya petugas pelaporan lebih teliti dan akurat dalam penyajian data evaluasi renjanya serta dapat menyelesaikan laporan tepat waktu;
2. Adanya aplikasi yang mempermudah dalam penyusunan laporan capaian kinerja perangkat daerah. Untuk itu SIPD diharapkan dapat mengakomodir pekerjaan pengendalian, monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan sehingga penyusunan laporan evaluasi RKPD dapat diselesaikan tepat waktu;
3. Kondisi gedung kantor serta sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pada perangkat daerah secara bertahap agar dapat dipenuhi demi kelancaran pelaksanaan tugas di perangkat daerah;
4. Perangkat Daerah agar terus menciptakan inovasi-inovasi yang dalam rangka memudahkan pelaksanaan pekerjaan, peningkatan pelayanan publik dan kemajuan pembangunan Kota Tanjungbalai;

5. Perlunya pelaksanaan evaluasi yang dilakukan Kepala Daerah dan atau Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap capaian target PAD bagi Perangkat Daerah Pengampu PAD sebagai upaya peningkatan PAD Kota Tanjungbalai;
6. Terhadap target-target kinerja Perangkat Daerah belum tercapai agar dilakukan pengawalan terhadap penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berikutnya, sekaligus memperhatikan pengalokasian anggaran dalam rangka menyikapi efisiensi anggaran sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Perangkat Daerah harus berkomitmen dalam pencapaian target indikator kinerja serta capaian program, kegiatan dan sub kegiatan. Selain itu Perangkat Daerah diharapkan agar lebih konsisten dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan mempersiapkan hal-hal teknis secara terperinci, aktif berkoordinasi secara intens dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat mengenai teknis pelaksanaan program dan kegiatan serta menjalin koordinasi yang baik dengan stakeholder, organisasi, pihak ketiga (atau sebutan lain yang sepadan) dan masyarakat yang menjadi mitra perangkat daerah;
8. Melakukan optimalisasi pelayanan becak sampah bermotor dalam rangka pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai. Pengalihan kembali operasional becak sampah bermotor milik Kecamatan di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup termasuk pembayaran gaji/honorarium petugas/operator becak sampah bermotor, pengelolaan aset becak sampah bermotor, biaya bahan bakar minyak (BBM) dan pemeliharaannya dialihkan ke epos anggaran Dinas Lingkungan Hidup. Namun demikian diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dapat berkoordinasi dengan Kecamatan untuk mengatur rute dan kinerja pengumpulan dan pengangkutan sampah di jalan-jalan lingkungan yang ditetapkan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Perkembangan Asumsi Ekonomi Daerah

3.1.1. Perkembangan Ekonomi Global

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 akan mencapai 3,2%, naik tipis dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 3,1%. Prognosis ini berdasarkan perekonomian sejumlah negara besar terutama Amerika Serikat (AS) dan China. Divergensi pertumbuhan ekonomi dunia melebar dan ketidakpastian pasar keuangan global berlanjut. Pertumbuhan ekonomi AS tumbuh lebih kuat dari perkiraan didukung oleh stimulus fiskal yang meningkatkan permintaan domestik dan kenaikan investasi di bidang teknologi yang mendorong peningkatan produktivitas.

Ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi serta ketegangan geopolitik yang belum mereda mengakibatkan aliran modal ke negara berkembang relatif terbatas. Perkembangan ini berimplikasi pada perlu terusnya penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global terhadap perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.

Tabel. 3.1. Kinerja dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global (%)

	2022	2023	2024*	2025*	2026*
Dunia	3,5	3,3	3,2	3,2	3,1
Negara Maju	2,6	1,7	1,8	1,8	1,8
Amerika Serikat	1,9	2,9	2,8	2,4	2,3
Kawasan Eropa	3,4	0,4	0,8	1,1	1,3
Jepang	1,0	1,9	-0,1	1,2	0,5
Negara Berkembang	4,1	4,4	4,1	4,0	3,9
Tiongkok	3,0	5,2	4,8	4,4	3,8
India	6,8	7,7	6,6	6,6	6,7
ASEAN-5	5,5	4,0	4,8	4,7	4,6
Amerika Latin	4,2	2,2	2,1	2,4	2,6

Sumber: WEO-IMF, Bank Indonesia

Keterangan: *Proyeksi Bank Indonesia

3.1.2. Perkembangan Ekonomi Nasional

Berdasarkan proyeksi terbaru, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan sebesar 3,3% pada tahun 2025 dan 2026, masih di bawah rata-rata historis 3,7% (2000–2019). Meskipun pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mengalami revisi ke atas, ekonomi global secara keseluruhan menghadapi risiko penurunan akibat ketidakpastian kebijakan di beberapa negara besar. Inflasi global diperkirakan menurun menjadi 4,2% pada 2025 dan 3,5% pada 2026, tetapi proses disinflasi ini berjalan lebih cepat di negara maju dibandingkan negara berkembang.

Dalam konteks nasional, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh dalam kisaran 4,9% hingga 5,7% pada tahun 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi yang meningkat, tetapi tetap menghadapi tantangan dari faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global dan dinamika suku bunga di negara maju. Jika kebijakan moneter di negara-negara besar seperti AS dan Eropa tetap ketat lebih lama, maka dampaknya bisa menekan aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

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 2021-2024.

Lapangan Usaha	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
[A] Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,31	2,51	-0,14	0,48
[B] Pertambangan dan Penggalian	5,32	-7,86	-0,58	-3,8
[C] Industri Pengolahan	3,03	4,52	5,31	5,16
[D] Pengadaan Listrik dan Gas	4,8	11,42	5,17	8,18
[E] Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,46	2,98	7,63	7,09
[F] Konstruksi	9,44	8,32	5,62	8,82
[G] Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,92	4,19	4,36	6,38
[H] Transportasi dan Pergudangan	2,32	52,31	8,4	5,17
[I] Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,65	15,49	10,34	9,22
[J] Informasi dan Komunikasi	4,11	2,78	7,31	7,9
[K] Jasa Keuangan dan Asuransi	1,09	0,8	3,43	2,78
[L] Real Estate	1,56	4,49	5,07	5,24
[M,N] Jasa Perusahaan	3,27	6,21	6,72	7,44
[O] Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,67	2,16	4,19	6,94
[P] Jasa Pendidikan	0,17	3,17	5,36	5,69
[Q] Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,38	2,79	6,36	8,47
[R,S,T,U] Jasa lainnya	1,55	9,62	7,54	5,37
PDRB DENGAN MIGAS	3,68	2,66	3,11	3,06
PDRB TANPA MIGAS	3,19	5,93	4,07	4,85

Sumber: Statistik Indonesia 2025

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 3.3. Kondisi dan Target Ekonomi Makro Nasional

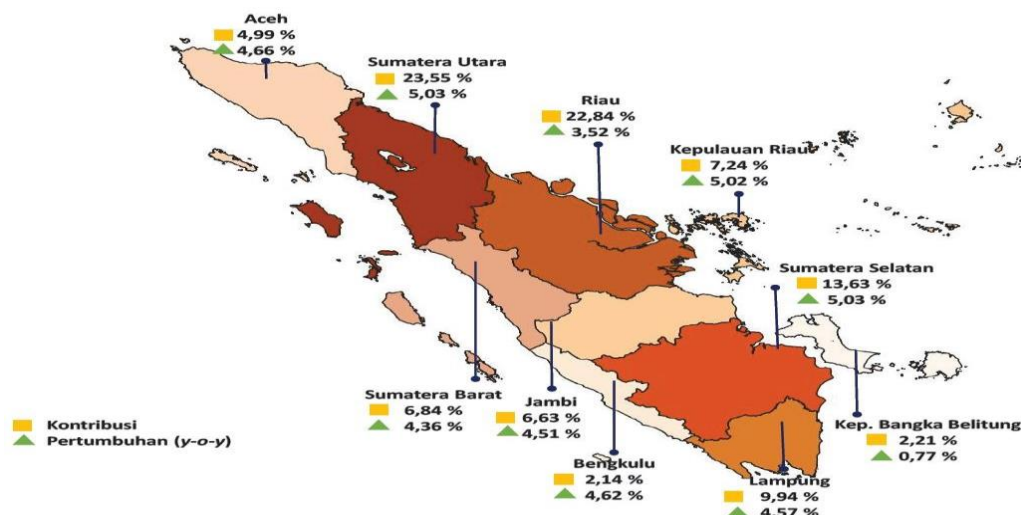
Uraian	Kondisi Tahun					Target 2025
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pertumbuhan Ekonomi	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,04	5,3
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91	4,5-5,0
Tingkat Kemiskinan	10,19	10,14	9,57	9,36	9,03	7,0-8,0
Rasio Gini	0,385	0,381	0,381	0,388	0,379	0,379-0,382
IPM	71,94	72,29	72,91	74,39	75,02	75,77

Sumber: Statistik Indonesia.

3.1.3. Perkembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2024 mencerminkan dinamika perekonomian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, baik di tingkat regional, nasional, maupun global. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi indikator utama untuk mengukur kinerja pembangunan daerah serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam mendorong aktivitas ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam menghadapi tantangan dan peluang di tahun 2025, perekonomian Sumatera Utara diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang positif dengan didukung oleh sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Sektor-sektor ini menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara.

Dari sisi spasial pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara terus mendominasi terhadap pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dimana tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (*y-o-y*) tercatat menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera sebesar 5,03% serta memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi regional Sumatera mencapai 23,55%, diikuti Provinsi Riau dengan kontribusi sebesar 22,84% dengan pertumbuhan ekonomi pada angka 3,52% dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 13,63% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% yang juga merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera.

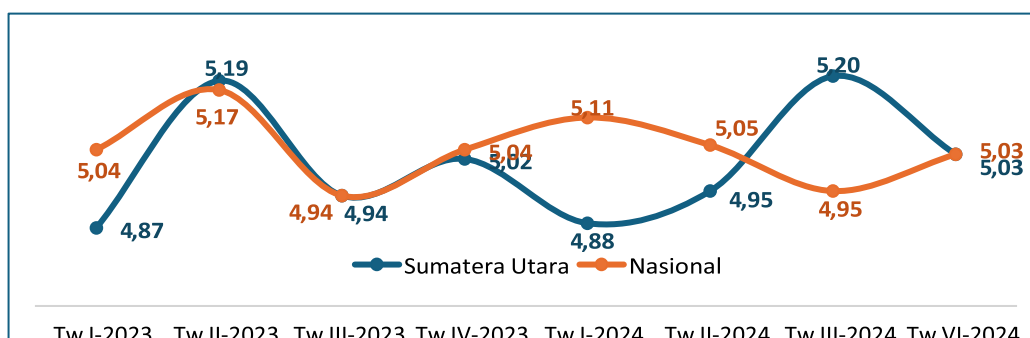


Sumber : BRS BPS Provsu No. 13/02/12/Th. XXVIII, 5 Februari 2025

Gambar 3.1. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, Tahun 2024 (persen)

Selanjutnya terhadap trend pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sebagaimana terlihat pada **Grafik 3.1**. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023-2024 (y-on-y) (persen). Pada tahun 2023, pertumbuhan PDRB Sumatera Utara menunjukkan tren yang cukup fluktuatif. Pada Triwulan I-2023, pertumbuhan tercatat sebesar 4,87%, kemudian mengalami peningkatan signifikan di Triwulan II-2023 menjadi 5,19%, yang merupakan angka tertinggi sepanjang tahun tersebut. Namun, di Triwulan III-2023, terjadi sedikit terkoreksi menjadi 4,94%, sebelum akhirnya kembali mengalami kenaikan di Triwulan IV-2023 ke 5,02%.

Grafik 3.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023-2024 (y-on-y) (persen)



Sumber : BPS, data diolah

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara cenderung lebih fluktuatif dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional. Pada beberapa triwulan, pertumbuhan Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Nasional, seperti di Triwulan II-2023 dan Triwulan III-2024. Namun, pada sebagian besar periode, pertumbuhan Nasional lebih stabil dan berada di kisaran 5%, sementara Sumatera Utara mengalami kenaikan dan penurunan yang lebih dinamis dan secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Utara masih memiliki variabilitas yang lebih tinggi, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor sektoral tertentu atau ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang mengalami perubahan musiman. Sebaliknya, pertumbuhan Nasional lebih terkendali dan stabil, mencerminkan diversifikasi ekonomi yang lebih luas.

Tabel 3.4. PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2023-2024 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
	2023	2024	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	247.947,51	280.263,30	153.237,64	158.952,63
B. Pertambangan dan Penggalian	12.280,21	13.308,37	7.509,74	7.812,53
C. Industri Pengolahan	193.742,57	210.615,49	103.289,41	108.089,21
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.097,83	1.125,19	844,81	867,32
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	935,12	1.001,63	583,49	598,49
F. Konstruksi	138.780,73	148.961,01	74.874,60	79.752,79
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	200.530,11	215.493,94	111.128,79	116.065,40
H. Transportasi dan Pergudangan	53.105,13	57.512,42	27.698,62	29.453,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22.159,77	25.330,31	14.056,57	15.741,20
J. Informasi dan Komunikasi	24.164,92	26.124,96	20.168,23	21.661,70
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	30.279,69	31.626,43	17.543,53	18.222,68
L. Real Estate	48.951,79	52.204,45	25.593,70	26.977,20
M,N. Jasa Perusahaan	11.129,06	11.970,07	5.467,38	5.747,52
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	31.525,69	34.433,70	18.388,06	19.506,72
P. Jasa Pendidikan	18.414,73	19.784,20	12.903,71	13.634,23
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.871,93	10.658,57	5.681,82	5.972,61
R,S,T,U Jasa Lainnya	6.078,62	6.505,72	3.265,84	3.479,39
PDRB	1.050.995,41	1.146.919,75	602.235,95	632.534,73

Sumber : BRS BPS Provsu No. 13/02/12/Th. XXVIII, 5 Februari 2025

Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi sektor yang paling dominan, mengalami pertumbuhan pesat dari Rp.203.530,11 miliar di tahun 2023 menjadi Rp.215.494,93 miliar di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan tingginya aktivitas konsumsi domestik serta pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor jasa dan perdagangan. Hal ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat, terutama setelah masa pandemi, di mana sektor perdagangan kembali menjadi motor penggerak utama di Sumatera

Utara.

Di sisi lain, sektor dengan pertumbuhan paling rendah terlihat pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah, dan Daur Ulang yang hanya mengalami sedikit peningkatan dari Rp.1.001,66 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp.1.063,93 miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengembangan sektor ini untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah, terutama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan.

Dari sisi harga konstan 2010, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil, PDRB Sumatera Utara juga menunjukkan peningkatan dari Rp.602.235,95 miliar di tahun 2023 menjadi Rp.632.534,73 miliar di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya bergantung pada faktor inflasi, tetapi juga pada peningkatan volume produksi dan efisiensi ekonomi di berbagai sektor.

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi Sumatera Utara menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2024 tumbuh secara berkelanjutan dengan dukungan kuat dari sektor perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Pertumbuhan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengurangi kesenjangan ekonomi di berbagai wilayah di Sumatera Utara.

Untuk Distribusi PDRB Sumatera Utara tahun 2023-2024 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 sebagaimana tersaji pada **table 3.2** dibawah, terlihat adanya perubahan distribusi sektor-sektor ekonomi Sumatera Utara. Secara umum, struktur perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh beberapa sektor utama seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Industri Pengolahan.

Tabel 3.5. Distribusi PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2023-2024 Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010		Perubahan	
	2023	2024	2023	2024	Harga Berlaku (persen poin)	Harga Konstan (persen poin)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	23,59	24,44	25,44	25,13	0,84	-0,32
B. Pertambangan dan Penggalan	1,17	1,16	1,25	1,24	-0,01	- 0,01
C. Industri Pengolahan	18,43	18,36	17,15	17,09	-0,07	-0,06
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,14	0,14	-0,01	- 0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,10	0,09	-0,00	-0,00
F. Konstruksi	13,20	12,99	12,43	12,61	-0,22	0,18
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,08	18,79	18,45	18,35	-0,29	-0,10
H. Transportasi dan Pergudangan	5,05	5,01	4,60	4,66	-0,04	0,06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,11	2,21	2,33	2,49	0,10	0,15
J. Informasi dan Komunikasi	2,30	2,28	3,35	3,42	-0,02	0,08
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,88	2,76	2,91	2,88	-0,12	- 0,03
L. Real Estate	4,66	4,55	4,25	4,26	-0,11	0,02
M,N. Jasa Perusahaan	1,06	1,04	0,91	0,91	-0,02	0,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,00	3,00	3,05	3,08	0,00	0,03
P. Jasa Pendidikan	1,75	1,72	2,14	2,16	-0,03	0,01
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,94	0,93	0,94	0,94	-0,01	0,00
R,S,T,U Jasa Lainnya	0,58	0,57	0,54	0,55	-0,01	0,01
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00		

Sumber : BRS BPS Provsu No. 13/02/12/Th. XXVIII, 5 Februari 2025, data diolah

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan peningkatan pangsa PDRB dari 23,59% pada 2023 menjadi 24,44% pada 2024 dalam harga berlaku, dan dari 25,44% menjadi 25,13% dalam harga konstan 2010. Meskipun ada sedikit penurunan dalam harga konstan, sektor ini tetap menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian Sumatera Utara. Peningkatan harga berlaku

mencerminkan kenaikan nilai produksi sektor ini, yang kemungkinan didorong oleh harga komoditas yang lebih tinggi atau peningkatan produksi.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga menunjukkan peran yang signifikan dalam ekonomi daerah, dengan kontribusi sebesar 19,03% pada 2023 dan meningkat menjadi 19,08% pada 2024 dalam harga berlaku. Dalam harga konstan, sektor ini juga mengalami kenaikan dari 18,96% menjadi 19,06%. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan riil dalam aktivitas perdagangan dan konsumsi masyarakat.

Sementara itu, sektor Industri Pengolahan tetap menjadi sektor unggulan dengan kontribusi sebesar 18,43% pada 2023 dan meningkat menjadi 18,36% pada 2024 dalam harga berlaku. Dalam harga konstan, sektor ini mengalami peningkatan dari 17,15% menjadi 17,09%, yang menunjukkan adanya pertumbuhan riil meskipun relatif kecil. Ini mengindikasikan bahwa sektor manufaktur masih cukup stabil dan terus berkembang, meskipun ada tantangan dalam daya saing industri.

Disisi lain, beberapa sektor mengalami stagnasi atau bahkan sedikit penurunan. Misalnya, sektor Transportasi dan Pergudangan yang hanya tumbuh dari 5,05% menjadi 5,03% dalam harga berlaku, dan mengalami sedikit penurunan dari 5,06% menjadi 5,03% dalam harga konstan. Ini bisa mengindikasikan bahwa sektor logistik belum mengalami ekspansi signifikan, kemungkinan akibat biaya transportasi yang masih tinggi atau kurangnya peningkatan infrastruktur. Selain itu, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib juga menunjukkan tren yang cenderung stagnan dengan hanya sedikit perubahan dalam distribusi PDRB. Hal ini bisa disebabkan oleh efisiensi anggaran pemerintah daerah atau fokus pengeluaran yang lebih mengarah pada sektor produktif lainnya.

Secara keseluruhan, struktur ekonomi Sumatera Utara masih didominasi oleh sektor primer (pertanian) dan sektor tersier (perdagangan dan jasa). Pertumbuhan sektor pertanian yang relatif tinggi menunjukkan bahwa Sumatera Utara masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap komoditas pertanian, yang bisa menjadi peluang maupun tantangan, tergantung pada volatilitas harga komoditas global dan kondisi cuaca. Di sisi lain, sektor industri pengolahan yang stabil menunjukkan bahwa industrialisasi di Sumatera Utara masih berjalan, tetapi tidak

mengalami akselerasi yang signifikan. Diperlukan kebijakan yang lebih kuat untuk mendorong nilai tambah industri manufaktur agar dapat bersaing dengan daerah lain. Dari sisi perdagangan dan jasa, sektor ini masih menunjukkan pertumbuhan yang baik, mengindikasikan daya beli masyarakat yang relatif stabil serta peran Sumatera Utara sebagai pusat distribusi barang dan jasa di wilayah barat Indonesia. Namun, perlambatan dalam sektor transportasi dan perdagangan menunjukkan perlunya perbaikan infrastruktur dan efisiensi logistik agar distribusi barang lebih lancar dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Sementara itu, dari sisi Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Tahun 2023-2024 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.3. dibawah, laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha, bahwa pada Triwulan IV-2024, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara secara tahunan (y-on-y) mencapai 5,03%, sementara pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) hanya 0,44%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara secara tahunan cukup baik, tetapi pertumbuhan antar triwulan masih mengalami perlambatan.

Tabel 3.6. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara
Tahun 2023-2024 Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw III- 2024 Terhadap Triw II2024 (q-to-q)	Triw IV- 2024 Terhadap Triw III- 2024 (q-to-q)	Triw IV- 2024 Terhadap Triw IV- 2023 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2024	Sumber Pertumbuhan 2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,11	-0,60	4,32	3,73	0,95
B. Pertambangan dan Penggalian	1,27	0,16	2,96	4,03	0,05
C. Industri Pengolahan	2,81	-1,86	4,84	4,65	0,80
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,36	-2,05	1,44	2,66	0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,35	-0,02	2,15	2,57	0,00
F. Konstruksi	3,95	4,14	6,71	6,52	0,81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,54	-1,68	2,37	4,44	0,82
H. Transportasi dan Pergudangan	2,54	4,86	6,60	6,33	0,29
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,02	4,87	13,74	11,98	0,28
J. Informasi dan Komunikasi	3,29	2,67	7,54	7,41	0,25
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,25	-0,51	3,29	3,87	0,11
L. Real Estate	2,96	-1,03	7,42	5,41	0,23
M,N. Jasa Perusahaan	2,01	-0,51	5,31	5,12	0,05
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-14,78	10,41	10,10	6,08	0,19
P. Jasa Pendidikan	0,96	0,13	4,82	5,66	0,12
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,11	1,93	5,61	5,12	0,05
R,S,T,U Jasa Lainnya	5,60	1,83	8,53	6,54	0,04
PDRB	2,25	0,44	5,10	5,03	5,03

Sumber : BRS BPS Provsu No. 13/02/12/Th. XXVIII, 5 Februari 2025

Beberapa sektor mengalami pertumbuhan signifikan dalam periode ini. Sektor Informasi dan Komunikasi mencatat laju pertumbuhan tertinggi sebesar 7,41%, menandakan semakin besarnya peran digitalisasi dan teknologi dalam ekonomi Sumatera Utara. Selain itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum juga tumbuh tinggi sebesar 6,88% yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas pariwisata dan konsumsi masyarakat.

Sektor Industri Pengolahan, yang merupakan salah satu sektor utama dalam ekonomi Sumatera Utara, juga mengalami pertumbuhan kuat sebesar 5,53% secara tahunan. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor manufaktur tetap menjadi motor penggerak ekonomi, meskipun pertumbuhan triwulanan hanya 1,86%, yang menandakan adanya sedikit perlambatan dalam jangka pendek.

Sektor dengan Kontribusi Besar terhadap PDRB, Dimana sisi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi salah satu penyumbang utama dengan laju pertumbuhan 4,68% dan kontribusi 0,81% terhadap total PDRB. Hal ini mencerminkan kuatnya konsumsi masyarakat dan aktivitas perdagangan di wilayah ini. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga tetap menjadi sektor penting dengan pertumbuhan 3,73% dan kontribusi 0,95%, menunjukkan bahwa sektor ini masih memainkan peran besar dalam perekonomian Sumatera Utara, meskipun pertumbuhannya lebih moderat dibanding sektor lain.

Disisi lain, sektor dengan Pertumbuhan Lambat atau Stagnan dengan beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang lebih rendah, seperti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh 3,06%, serta Real Estate yang hanya tumbuh 5,11%. Sektor real estate, meskipun tetap bertumbuh, tampaknya tidak mengalami lonjakan signifikan, kemungkinan disebabkan oleh kondisi pasar properti yang masih dalam tahap pemulihan.

Secara keseluruhan, ekonomi Sumatera Utara menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat dengan angka 5,03% pada tahun 2024. Sektor digital, pariwisata, dan perdagangan menjadi pendorong utama, sementara sektor pertanian tetap menjadi fondasi ekonomi. Namun, perlambatan pada beberapa sektor utama, seperti industri pengolahan dan real estate, mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan momentum pertumbuhan.

Untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, Sumatera Utara perlu terus mendorong investasi di sektor-sektor yang berkembang pesat, seperti digitalisasi dan pariwisata, sembari memastikan sektor tradisional seperti pertanian

dan industri tetap kompetitif di tengah perubahan ekonomi

Sementara itu, PDRB Sumatera Utara Menurut Pengeluaran untuk tahun 2023 dan 2024 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.4 terlihat adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, baik dalam Harga berlaku maupun Harga konstan 2010. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran meningkat dari Rp.1.050.995,41 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp.1.146.919,75 miliar pada tahun 2024 dalam harga berlaku, yang menunjukkan adanya ekspansi ekonomi yang kuat. Dalam harga konstan 2010, PDRB Sumatera Utara Menurut Pengeluaran juga meningkat dari Rp.602.235,95 miliar menjadi Rp.632.534,73 miliar, kondisi ini mencerminkan pertumbuhan riil yang cukup solid.

Tabel 3.7. Kondisi dan Target Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

INDIKATOR	Kondisi Tahun					Target 2025
	2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,62	73,84	74,51	75,13	75,76	76,00
Persentase Kemiskinan	8,75	9,01	8,42	8,15	7,19	7,46-6,96
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,91	6,33	6,16	5,89	5,60	5,27-5,56
Indeks Gini	0,316	0,314	0,312	0,309	0,306	0,303-0,305
Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03	5,20-5,40

Sumber :

- 1) Realisasi Tahun 2024
- 2) RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dan Perubahan RPD Provsu Tahun 2024-2026
- 3) Proyeksi, data diolah

Arah kebijakan ekonomi makro daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan Sumatera Utara yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), arah kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini serta tantangan dan peluang yang dihadapi daerah, baik dalam skala nasional maupun global.

Pentingnya kebijakan ekonomi makro daerah didasarkan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan potensi ekonomi lokal dengan kebijakan nasional serta dinamika ekonomi global dengan mempertimbangkan tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan dampak perubahan

iklim, Sumatera Utara perlu menerapkan strategi diversifikasi ekonomi serta penguatan struktur industri dan jasa berbasis inovasi dan keberlanjutan.

Lebih lanjut, arah kebijakan ekonomi makro ini juga menekankan sinergi antara berbagai faktor pendorong pertumbuhan, seperti investasi, kualitas sumber daya manusia, stabilitas makro ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta infrastruktur berkualitas. Selain itu, pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, termasuk pemanfaatan potensi Danau Toba dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, menjadi kunci dalam mempercepat transformasi ekonomi Sumatera Utara. Selanjutnya, kebijakan ekonomi makro Sumatera Utara Tahun 2026 diarahkan untuk mempercepat transformasi struktural ekonomi daerah, memperkuat stabilitas ekonomi, meningkatkan daya saing sektor unggulan, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengadopsi prinsip Blue Economy dan Green Economy. Selain itu, arah kebijakan ini juga harus selaras dengan strategi pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya untuk membangun masyarakat Sumatera Utara yang tangguh.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara Tahun 2024, perekonomian daerah ini menunjukkan tren yang positif dengan kontribusi utama dari sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, ketimpangan infrastruktur, serta ketergantungan pada sektor primer masih menjadi faktor yang perlu diatasi. Sektor unggulan seperti Industri Pengolahan dan Perdagangan memiliki kontribusi besar terhadap PDRB, namun pertumbuhan sektor-sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk peningkatan nilai tambah dan efisiensi rantai pasok. Sektor Pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata tetap menjadi pilar utama ekonomi daerah. Khususnya, industri berbasis agribisnis dan produk olahan pertanian akan diperkuat melalui kemitraan dengan sektor swasta dan peningkatan akses pasar internasional.

Disisi lain, sektor dengan pertumbuhan paling rendah, seperti pengadaan air dan pengelolaan sampah, menunjukkan perlunya penguatan kebijakan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Sektor jasa keuangan,

transportasi, dan teknologi informasi masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Investasi dalam infrastruktur digital dan konektivitas logistik akan menjadi penting untuk mempercepat pertumbuhan sektor-sektor ini.

Transformasi ekonomi Sumatera Utara memperhitungkan perkembangan teknologi, perubahan iklim, serta dinamika perdagangan global agar tetap kompetitif. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan. Sejalan dengan pembahasan tersebut, berikut arah kebijakan ekonomi makro Sumatera Utara Tahun 2026, sebagai berikut:

- 1) Transformasi Ekonomi dan Integrasi dengan Kebijakan Nasional. Sejalan dengan kebijakan nasional yang berfokus pada transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, digitalisasi, dan keberlanjutan, Sumatera Utara akan memperkuat sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi. Upaya hilirisasi di KEK Sei Mangkei akan terus didorong guna meningkatkan nilai tambah ekspor dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
- 2) Penguatan Blue dan Green Economy. Implementasi ekonomi biru dan hijau akan menjadi prioritas untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan. Sektor perikanan, kehutanan, dan pariwisata berbasis ekowisata, khususnya di kawasan Danau Toba, akan dikembangkan melalui kebijakan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mendorong investasi pada energi terbarukan serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam guna mengurangi jejak karbon industri.
- 3) Peningkatan Kualitas SDM dan Ketenagakerjaan Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, kebijakan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis industri akan diperluas. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan akan diperkuat guna menyesuaikan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
- 4) Stabilitas Makroekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan. Stabilitas harga dan inflasi yang terkendali akan tetap menjadi fokus utama dalam menjaga daya beli masyarakat. Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk digitalisasi layanan publik, akan diperkuat guna menciptakan

lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.

- 5) Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur berkualitas menjadi faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dan peningkatan jalan, pelabuhan, serta transportasi publik akan terus dilakukan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan industri. KEK Sei Mangkei dan beberapa Kawasan Industri akan dikembangkan lebih lanjut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri berorientasi ekspor.
- 6) Penataan Sosial Budaya dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. Dalam mendukung sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang menyeimbangkan pelestarian budaya dan ekologi dengan peningkatan daya tarik wisata akan diterapkan. Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas akan terus dikembangkan dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Arah kebijakan ekonomi makro Sumatera Utara tahun 2026 diarahkan pada penguatan sektor unggulan, peningkatan daya saing daerah, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi daerah serta beradaptasi terhadap tantangan global, Sumatera Utara terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakatnya.

3.1.4. Perkembangan Ekonomi Kota Tanjungbalai

Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai sejak tahun 2020 s/d 2024 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 2020-2024

NO	KETERANGAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kota Tanjungbalai (persen)	-0,47	2,35	3,94	4,86	4,91
2.	Provinsi Sumatera Utara (persen)	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03
3.	Nasional (persen)	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,03

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; Reparasi Mobil & Sepeda	2.014,74	22,51	2.071,00	22,56	2.185,00	22,68	2.519,70	24,07	2.700,38	24,09
H. Transportasi & Pergudangan	509,48	5,69	522,06	5,69	536,40	5,57	602,28	5,75	685,36	6,11
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	192,93	2,16	192,65	2,10	194,79	2,02	210,60	2,01	231,27	2,06
J. Informasi dan Komunikasi	75,03	0,84	80,14	0,87	87,93	0,91	94,54	0,90	100,85	0,90
K. Jasa Keuangan & Asuransi	153,65	1,72	154,71	1,69	164,46	1,71	181,58	1,73	195,82	1,75
L. Real Estate	287,50	3,21	295,36	3,22	305,03	3,17	321,16	3,07	336,61	3,00
M, N. Jasa Perusahaan	26,74	0,30	27,20	0,30	27,91	0,29	31,16	0,30	34,17	0,30
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	557,48	6,23	579,72	6,31	578,67	6,01	573,59	5,48	648,84	5,79
P. Jasa Pendidikan	124,34	1,39	129,91	1,42	134,30	1,39	142,68	1,36	152,66	1,36
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	74,53	0,83	77,19	0,84	78,54	0,82	85,84	0,82	91,28	0,81
R, S, T, U. Jasa Lainnya	101,39	1,13	102,67	1,12	104,19	1,08	115,99	1,11	129,49	1,16
Total	8.951,45	100,00	9.180,54	100,00	9.632,70	100,00	10.466,14	100,00	11.209,49	100

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Catatan :

*) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

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

Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Selama tahun 2019-2023 PDRB

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

Tabel 3.10. PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (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; Reperasi Mobil & Sepeda	1.277,51	1.275,23	1.323,48	1.426,72	1.500,72
H. Transportasi & Pergudangan	354,28	352,51	355,24	379,15	401,34
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	140,73	139,98	141,16	149,40	161,36
J. Informasi dan Komunikasi	67,10	71,24	76,33	80,29	84,65
K. Jasa Keuangan & Asuransi	101,92	102,78	105,41	109,37	115,00
L. Real Estate	187,44	188,51	189,71	195,44	202,54
M,N. Jasa Perusahaan	18,50	18,18	18,34	19,66	20,60
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	334,28	333,22	332,78	326,79	359,14
P. Jasa Pendidikan	93,29	94,71	97,49	103,19	109,42
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	45,50	44,83	45,10	47,42	48,83
R,S,T,U. Jasa Lainnya	61,19	60,48	61,12	65,04	70,30
Total	5.790,37	5.763,21	5.898,81	6.131,04	6.428,77

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Catatan :*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Data capaian indikator makro ekonomi Kota Tanjungbalai dari tahun 2020 - 2024 serta target tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2020-2024 dan Target Tahun 2025 Kota Tanjungbalai

INDIKATOR	SATUAN	Tahun					Target 2025	
		2020	2021	2022	2023	2024	RKPD	P-RKPD
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,47	2,35	3,94	4,86	4,91	5,3 – 5,6	5,23
PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp	51,865	54,23	58,22	60,93	65,76	72,40	62-63
Persentase Penduduk Miskin	Persen	13,33	13,40	12,45	12,21	11,97	10,90 – 10,18	11,50 - 10,90
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,97	6,59	4,62	4,47	4,08	4,2 – 4,0	4,2 – 4,0
Gini Ratio	Persen	0,272	0,248	0,2477	0,245	0,237	0,237 - 0,227	0,237 - 0,230
IPM	Persen	73,48	73,78	74,73	75,42	75,95	75,68	75,32 - 77,32

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, Perwa RKPD 2025.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi APBD sampai akhir Triwulan satu dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain evaluasi APBD, ada beberapa penyebab lain yang memberikan peranan dalam perubahan anggaran seperti penurunan Pendapatan daerah yang diselaraskan dengan pengurangan Belanja Daerah. Untuk mengatasi pengurangan Belanja Daerah, Pemerintah Kota Tanjungbalai mengambil kebijakan mengurangi hampir semua komponen Belanja, disamping itu juga mengakomodir program/kegiatan Walikota/Wakil Walikota terpilih 2025-2030 dengan menambah beberapa pagu belanja.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Pada RKPD Tahun 2025 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp.727.296.201.390,00 dan pada APBD tahun 2025 ditargetkan menjadi sebesar Rp. 710.748.717.835,00 yang telah terealisasi hingga 31 Maret 2025 sebesar 18,29 persen atau sebesar Rp.129.995.173.036,52. Secara lebih rinci, berikut diuraikan realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok jenis pendapatan daerah sampai dengan tanggal 31 Maret 2025:

Tabel 3.12. Realisasi Pendapatan s/d 31 Maret 2025

NO	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	REALISASI S/D 31 MARET 2025	%
4	PENDAPATAN DAERAH	727.296.201.390,00	710.748.717.835,00	129.995.173.036,52	18,29
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	99.238.545.293,00	98.086.286.441,00	6.741.373.464,52	6,87
4.1.01	Pajak Daerah	28.310.000.000,00	30.345.000.000,00	5.893.729.015,00	19,42
4.1.02	Retribusi Daerah	4.728.665.000,00	4.843.565.000,00	650.781.291,00	13,44
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.769.880.293,00	7.145.592.591,00	0,00	0,00
4.1.03	Lain-lain PAD yang Sah	57.430.000.000,00	55.752.128.850,00	196.863.158,52	0,35
4.1.04	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	99.238.545.293,00	98.086.286.441,00	6.741.373.464,52	6,87
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	615.757.656.097,00	600.362.431.394,00	123.253.799.572,00	20,53
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	556.897.945.709,00	561.165.193.000,00	119.735.448.395,00	21,34
	Insentif Fiskal	0,00	7.139.409.000,00	0,00	0,00
	Dana Bagi Hasil (DBH)	14.166.943.000,00	16.586.797.000,00	2.303.720.162,00	13,89
	Dana Alokasi Umum (DAU)	441.884.129.709,00	445.972.973.000,00	116.544.369.525,00	26,13
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	100.846.873.000,00	91.466.014.000,00	887.358.708,00	0,97
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.859.710.388,00	39.197.238.394,00	3.518.351.177,00	8,98
	Pendapatan Bagi Hasil	58.859.710.388,00	39.197.238.394,00	3.518.351.177,00	8,98
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	727.296.201.390,00	710.748.717.835,00	129.995.173.036,52	18,29

Sumber : SIPD dan BPKPD Kota Tanjungbalai

Secara umum untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat menerapkan beberapa kebijakan seperti:

1. Optimalisasi Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah.
2. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah;
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Daerah
4. Melakukan Inventarisasi Terhadap Asset Daerah Yang Tidak Terpakai Untuk Di Lelang Kepada Masyarakat

5. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui penyertaan modal pada PT. Bank Sumut

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah (PAD) menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 bersumber dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah yang mencerminkan kemandirian suatu daerah. PAD Kota Tanjungbalai diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, ternyata sampai saat ini kondisinya masih belum bisa menjawab harapan tersebut. Proporsi yang dapat disumbangkan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah masih relatif rendah. Sektor yang memberi kontribusi paling besar terhadap PAD Kota Tanjungbalai adalah Pajak Daerah.

3.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang potensial dan strategis. Adapun realisasi pajak daerah sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp.5.893.729.015,00 atau sebesar 19,42 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp.30.345.000.000. Dari hasil evaluasi sampai dengan tanggal 31 Maret 2025, masih diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, antara lain:

- a. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah,
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah
- c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah.
- d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

3.2.1.1.2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada APBD tahun 2025, retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp.4.843.565.000,00 hingga akhir Maret 2025 terealisasi sebesar 13,44 persen atau sebesar Rp.650.781.291,00. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu :

- a. Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah,
- b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah.
- c. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

3.2.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini berasal dari perusahaan daerah, deviden dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Pada APBD tahun 2025, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp.7.145.592.591,00 hingga akhir Maret 2025 belum ada terealisasi atau sebesar 0 persen dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja pendapatan ini diperoleh dari :

- 1) Pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 2) Permodalan BUMD, antara lain melalui Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumut.

3.2.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah seperti hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain. Pada APBD tahun 2025, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 55.752.128.850,00 hingga akhir Maret 2025 terealisasi sebesar 0,35 persen atau sebesar Rp. 196.863.158,52. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, kebijakan yang harus diambil oleh

Pemerintah Kota Tanjungbalai antara lain:

- 1) Melakukan pendataan terhadap aset daerah yang tidak terpakai agar dapat dilelang kepada masyarakat.
- 2) Memanfaatkan sisa tender tahun berjalan dan sisa belanja yang tidak direalisasikan sampai akhir tahun anggaran.

3.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada APBD tahun 2025 Dana Transfer ditargetkan sebesar Rp.600.362.431.394,00 hingga akhir Maret 2025 terealisasi sebesar 20,53 persen atau sebesar Rp.123.253.799.572,00. Untuk meningkatkan kinerja dana perimbangan ini Pemerintah Kota Tanjungbalai membuat kebijakan dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan melalui Dana Bagi

Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah pada RKPD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.734.496.201.390,00 dan pada APBD Tahun 2025 ditargetkan menjadi sebesar Rp.717.948.717.835,00 yang telah terealisasi sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 sebesar 13,44 persen atau sebesar Rp.96.503.253.527,63. Berikut adalah rincian realisasi belanja tahun 2025.

Tabel 3.13. Realisasi Belanja s/d 31 Maret 2025

NO	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	REALISASI S/D MARET 2025	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	734.496.201.390,00	717.948.717.835,00	96.503.253.527,63	13,44
5.1	BELANJA OPERASI	652.191.463.554,00	641.736.380.695,00	96.444.433.527,63	15,03
5.1.01	Belanja Pegawai	348.299.285.188,00	344.799.113.489,00	69.003.626.317,53	20,01
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.844.973.668,00	279.706.543.232,00	26.944.861.190,10	9,63
5.1.05	Belanja Hibah	10.619.704.698,00	13.594.023.974,00	495.946.020,00	3,65
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.427.500.000,00	3.636.700.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	652.191.463.554,00	641.736.380.695,00	96.444.433.527,63	15,03
5.2	BELANJA MODAL	80.104.737.836,00	75.012.337.140,00	58.820.000,00	0,08
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.264.872.730,00	20.330.181.340,00	18.820.000,00	0,09
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.828.540.319,00	6.134.520.200,00	40.000.000,00	0,65
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.901.433.787,00	45.751.814.000,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	109.891.000,00	2.795.821.600,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	80.104.737.836,00	75.012.337.140,00	58.820.000,00	0,08
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	2.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	734.496.201.390,00	717.948.717.835,00	96.503.253.527,63	13,44

Sumber : SIPD dan BPKPD Kota Tanjungbalai

Kebijakan belanja daerah pada semester kedua tahun 2025 diarahkan pada efisiensi dan efektifitas anggaran, antara lain :

1. Mengalokasikan anggaran kepada kegiatan yang mendesak dan kegiatan yang menjadi prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode 2025-2030 dengan melakukan pergeseran dari kegiatan atau belanja yang masih dapat ditunda sampai akhir tahun;
2. Menunda/menghapus kegiatan yang tidak dapat dikerjakan sampai akhir tahun anggaran;
3. Menunda/menghapus kegiatan yang outputnya tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap pencapaian indikator outcome.

3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pada RKPD Tahun 2025 Pembiayaan Netto direncanakan sebesar Rp.7.200.000.000.00 dan pada APBD tahun 2025 ditargetkan menjadi sebesar

Rp.7.200.000.000,00 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.7.200.000.000,00 dan tidak memiliki pengeluaran pembiayaan. Namun realisasi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan belum terealisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14. Realisasi Pembiayaan s/d 31 Maret 2025

NO	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	REALISASI S/D MARET 2025	%
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	0,00	0,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	0,00	0,00
6.1.0 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00
6.1.0 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	0,00	0,00

Sumber : RKPD 2025 dan BPKPD Kota Tanjungbalai

3.3. Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Seiring dengan perubahan kondisi keuangan daerah maka Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2024, perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang terbaru dan . Perubahan ini berdampak pada program memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan Daerah dengan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih Periode 2025 – 2030, serta guna menyinergikan Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden kedalam kegiatan yang telah direncanakan dan akan dituangkan dalam dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Program kegiatan dimaksud akan mengalami pergeseran rekening belanja bahkan mungkin sampai dengan penambahan maupun pengurangan. Selain itu, perubahan ini juga disebabkan oleh karena adanya perubahan pendapatan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun yang berasal dari Pendapatan Transfer. Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas

terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan I tahun 2025, diuraikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan APBD Tahun 2025 antara lain:

- a. Kekurangan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember Tahun 2024, Pembayaran honorarium, Pembayaran gaji kepala lingkungan, Pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang disebabkan oleh ketidakcukupan Dana pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- b. Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ;
- c. Pengakomodiran Program/Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2025-2030 kedalam Perubahan RKPD 2025.

Ringkasan Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.15 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	RENCANA PERUBAHAN RKPD 2025	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	3	4	6
4	PENDAPATAN DAERAH	727.296.201.390,00	710.748.717.835,00	672.759.241.894,00	(37.989.475.941,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	99.238.545.293,00	98.086.286.441,00	89.507.114.500,00	(8.579.171.941,00)
4.1.01	Pajak Daerah	28.310.000.000,00	30.345.000.000,00	30.345.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.728.665.000,00	4.843.565.000,00	4.848.565.000,00	5.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.769.880.293,00	7.145.592.591,00	7.775.808.733,00	630.216.142,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	57.430.000.000,00	55.752.128.850,00	46.537.740.767,00	(9.214.388.083,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	99.238.545.293,00	98.086.286.441,00	89.507.114.500,00	(8.579.171.941,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	615.757.656.097,00	600.362.431.394,00	570.952.127.394,00	(29.410.304.000,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	556.897.945.709,00	561.165.193.000,00	531.754.889.000,00	(29.410.304.000,00)
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	7.139.409.000,00	7.139.409.000,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	14.166.943.000,00	16.586.797.000,00	16.586.797.000,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	441.884.129.709,00	445.972.973.000,00	436.535.349.000,00	(9.437.624.000,00)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	100.846.873.000,00	91.466.014.000,00	71.493.334.000,00	(19.972.680.000,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.859.710.388,00	39.197.238.394,00	39.197.238.394,00	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	58.859.710.388,00	39.197.238.394,00	39.197.238.394,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	727.296.201.390,00	710.748.717.835,00	672.759.241.894,00	(37.989.475.941,00)

Kode Rekening	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	RENCANA PERUBAHAN RKPD 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	3	4	6
5	BELANJA DAERAH	734.496.201.390,00	717.948.717.835,00	676.408.038.477,91	(41.540.679.357,09)
5.1	BELANJA OPERASI	652.191.463.554,00	641.736.380.695,00	613.959.446.921,19	(27.776.933.773,81)
5.1.01	Belanja Pegawai	348.299.285.188,00	344.799.113.489,00	339.707.242.653,36	(5.091.870.835,64)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.844.973.668,00	279.706.543.232,00	259.590.211.293,83	(20.116.331.938,17)
5.1.05	Belanja Hibah	10.619.704.698,00	13.594.023.974,00	10.934.023.974,00	(2.660.000.000,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.427.500.000,00	3.636.700.000,00	3.899.200.000,00	262.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	652.191.463.554,00	641.736.380.695,00	614.130.677.921,19	(27.605.702.773,81)
5.2	BELANJA MODAL	80.104.737.836,00	75.012.337.140,00	56.819.163.043,79	(18.192.405.096,21)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.264.872.730,00	20.330.181.340,00	27.317.912.799,00	6.987.731.459,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.828.540.319,00	6.134.520.200,00	6.074.610.360,82	(59.909.839,18)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.901.433.787,00	45.751.814.000,00	20.620.422.285,97	(25.131.391.714,03)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	109.891.000,00	2.795.821.600,00	2.757.034.600,00	(38.787.000,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	49.951.998,00	49.951.998,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	80.104.737.836,00	75.012.337.140,00	56.819.932.043,79	(18.192.405.096,21)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.200.000.000,00	1.200.000.000,00	5.457.428.512,93	4.257.428.512,93
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	1.200.000.000,00	5.457.428.512,93	4.257.428.512,93
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	2.200.000.000,00	1.200.000.000,00	5.457.428.512,93	4.257.428.512,93
	JUMLAH BELANJA	734.496.201.390,00	717.948.717.835,00	676.408.038.477,91	(41.540.679.357,09)
	SURPLUS/DEFISIT	(7.200.000.000,00)	(7.200.000.000,00)	(3.648.796.583,91)	3.551.203.416,09
6	PEMBIAYAAN DAERAH	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	3.648.796.583,91	(3.551.203.416,09)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	3.648.796.583,91	(3.551.203.416,09)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	2.448.796.583,91	(3.551.203.416,09)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	3.648.796.583,91	-3.551.203.416,09
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	(0,00)	0,00

Sumber : BPKPD dan TAPD Kota Tanjungbalai

Dari tabel diatas dapat dilihat perubahan-perubahan yang terjadi pada target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendapatan untuk tahun 2025 mengalami perubahan, dimana target pada RKPD 2025 sebesar Rp.727,296,201,390.00 dan pada APBD menurun menjadi sebesar Rp.710,748,717,835,00 serta juga mengalami penurunan pada perubahan menjadi Rp.672,759,241,894,00. Hal ini terjadi karena adanya penurunan pada beberapa item pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.8,579,171,941.00 (Pengurangan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.9,214,388,083.00; Perkiraan penambahan Retribusi Daerah sebesar Rp.5,000,000.00 dan perkiraan penambahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 630,216,142.00) dan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 29,410,304,000.00 (Pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 9,437,624,000.00 dan Pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 19,972,680,000.00).
2. Perubahan pada belanja juga terjadi dari target pada RKPD 2025 sebesar Rp.734,496,201,390.00 dan pada APBD menjadi sebesar Rp.717.948.717.835,00 serta mengalami penurunan kembali menjadi Rp.676.408.038.477,91 dalam rencana Perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan ini sebagian besar dipengaruhi oleh adanya penurunan belanja pegawai, penurunan Belanja Barang dan Jasa, penurunan belanja hibah yang diterapkan karena adanya Penurunan dan Penyesuaian Pendapatan serta adanya Peraturan yang dikeluarkan yaitu Intruksi Presiden Nomor 1 Tentang Efisiensi Belanja.
3. Penerimaan pembiayaan daerah juga mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar Rp.7,200,000,000.00 pada RKPD 2025 dan menjadi Rp.3.648.796.583,91 pada Perubahan RKPD 2025. Hal ini bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 2,448,796,583.91 dan penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp. 1,200,000,000,00.

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.

Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, untuk mewujudkan keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan di Kota Tanjungbalai, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 harus memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Visi pembangunan Kota Tanjungbalai pada Rancangan Awal RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 yang berbunyi “Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS)” merupakan cerminan dari arah kebijakan strategis yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dalam periode perencanaan menengah. Visi ini lahir dari kebutuhan mendesak akan tata kelola pemerintahan yang responsif, masyarakat yang berdaya, serta kota yang tumbuh secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, visi bukan hanya menjadi pernyataan formal, tetapi menjadi penuntun dalam merumuskan program, kebijakan, dan kegiatan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Misi pembangunan Kota Tanjungbalai pada Rancangan Awal RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan Menata Kota yang Humanis

Misi ini bertujuan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta menciptakan kota yang tertata, bersih, dan nyaman. Mewujudkan pemerintahan yang elok merupakan pondasi utama dalam menciptakan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani. Pemerintah Kota Tanjungbalai

berkomitmen untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan sistem digitalisasi pelayanan publik juga menjadi bagian integral dalam mendorong efisiensi, efektivitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Kinerja perangkat daerah terus ditingkatkan melalui reformasi birokrasi, pelatihan kompetensi ASN, serta sistem evaluasi berbasis kinerja agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam aspek penataan kota, pemerintah daerah menitikberatkan pada pengelolaan ruang kota yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan. Revitalisasi ruang terbuka publik, pengembangan jalur pedestrian, pengendalian tata ruang, serta peningkatan infrastruktur dasar seperti drainase, jalan lingkungan, dan pencahayaan kota diupayakan untuk menciptakan kota yang nyaman, aman, dan layak huni. Konsep humanis dalam pembangunan kota juga diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan, sehingga pembangunan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga menyentuh nilai-nilai sosial dan budaya warga Kota Tanjungbalai.

2. Memajukan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur, dan Perekonomian Berbasis Jasa dan Perdagangan.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan SDM yang unggul, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan mitigasi resiko bencana banjir, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kota yang maju adalah kota yang mampu membangun kualitas sumber daya manusianya dan menumbuhkan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama sebagai dasar dalam menciptakan generasi yang cerdas, sehat, dan kompetitif. Pemerintah Kota Tanjungbalai akan terus memperluas akses pendidikan yang merata dan bermutu, melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kapasitas guru, serta penguatan kurikulum berbasis karakter dan keterampilan.

Di bidang kesehatan, pelayanan yang adil dan berkualitas akan terus diperkuat, terutama melalui peningkatan infrastruktur dan alat kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta perluasan layanan preventif dan promotif kesehatan masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah, seperti

perbaikan jalan-jalan utama dan lingkungan, pengembangan jembatan penghubung, serta penguatan sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir yang sering terjadi di sejumlah wilayah kota.

Pemerintah juga berupaya memacu pertumbuhan ekonomi lokal berbasis sektor jasa dan perdagangan, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Pemberdayaan UMKM, peningkatan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta revitalisasi pasar tradisional dan sentra ekonomi lainnya dilakukan untuk memperluas peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Seluruh langkah ini diharapkan mampu menciptakan struktur ekonomi kota yang lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

3. Mengamalkan serta Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama, Budaya Kearifan Lokal, dan Toleransi antar Umat Beragama

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang religius, toleran, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sosial. Karakter masyarakat Tanjungbalai yang religius dan menjunjung tinggi nilai budaya menjadi aset penting dalam menjaga harmoni sosial dan stabilitas daerah. Dalam mewujudkan kehidupan sosial yang damai dan inklusif, pemerintah daerah menempatkan nilai-nilai agama, budaya lokal, dan toleransi sebagai pilar utama. Penguatan kehidupan beragama dilakukan melalui dukungan terhadap aktivitas keagamaan, pembinaan generasi muda berbasis nilai spiritual, serta pembangunan dan perawatan rumah ibadah yang representatif.

Selain itu, pelestarian budaya lokal dilaksanakan dengan menjaga eksistensi tradisi, bahasa, kesenian, dan adat istiadat masyarakat Tanjungbalai yang beragam. Pemerintah juga mendorong kolaborasi antar komunitas budaya untuk menciptakan ruang ekspresi budaya yang dinamis dan harmonis. Dalam konteks keberagaman, toleransi antarumat beragama senantiasa dipelihara melalui dialog antaragama, penguatan forum kerukunan umat, serta pendidikan nilai-nilai kebhinekaan sejak usia dini. Penanaman nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang kuat menjadi benteng moral dalam membentuk masyarakat yang beretika, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian sosial tinggi. Kehidupan sosial yang harmonis ini diharapkan mampu menjadi modal sosial yang kokoh untuk mendukung pembangunan kota secara menyeluruh.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dicapai melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperluas kesempatan kerja melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang menyentuh langsung akar permasalahan. Fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, serta dukungan permodalan dan pemasaran produk bagi pelaku UMKM dan sektor informal.

Perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, serta keluarga miskin terus diperkuat melalui skema bantuan sosial, jaminan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi produktif. Di samping itu, penguatan ketahanan keluarga dan pembangunan permukiman layak huni menjadi bagian penting dari upaya menciptakan masyarakat yang hidup dalam kondisi yang aman, sehat, dan sejahtera.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga tidak terlepas dari pentingnya pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dengan menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang kondusif, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap setiap warga memiliki peluang yang sama untuk berkembang, berinovasi, dan meraih kehidupan yang lebih baik di kotanya sendiri.

4.1.1. Tujuan Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029, Pemerintah Kota telah merumuskan tujuh tujuan strategis yang menjadi arah pencapaian pembangunan dalam jangka menengah. Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai jembatan antara misi pembangunan dengan implementasi program dan kegiatan secara lebih operasional. Adapun Tujuan Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Pemerintah Kota Tanjungbalai menyadari bahwa tata kelola pemerintahan yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme dan kapabilitas aparatur menjadi perhatian utama, termasuk melalui reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi SDM aparatur, serta penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang

terintegrasi. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan publik diarahkan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk memperkuat pengaduan publik, forum konsultasi, dan partisipasi dalam musyawarah pembangunan. Komitmen ini diharapkan mampu membangun kepercayaan publik dan menciptakan birokrasi yang melayani, bukan dilayani.

2. Menciptakan kota yang tertata, bersih, dan nyaman

Kota Tanjungbalai mengusung konsep pembangunan wilayah yang tidak hanya fungsional, tetapi juga estetis dan ramah lingkungan. Penataan kawasan permukiman, ruang terbuka hijau, tata jalan, serta area publik menjadi fokus utama untuk menciptakan wajah kota yang rapi dan nyaman ditinggali. Pemerintah kota akan meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar, seperti sistem sanitasi, pengelolaan sampah, serta penerangan jalan umum. Di sisi lain, penataan kawasan kumuh dan pemukiman padat penduduk dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kawasan, didukung oleh kolaborasi antarsektor dan partisipasi masyarakat. Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada keindahan kota dengan memperkuat identitas visual kota melalui lanskap, ikon daerah, dan pengembangan ruang publik interaktif. Lingkungan yang bersih dan tertata akan memperkuat daya tarik kota, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat citra Tanjungbalai sebagai kota yang humanis dan ramah bagi semua kelompok usia.

3. Menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul

Pembangunan SDM menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditawar dalam menjawab tantangan masa depan dan mendorong kemandirian masyarakat. Pemerintah Kota Tanjungbalai menargetkan peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui penguatan sarana-prasarana sekolah, penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas, serta pemberian bantuan pendidikan untuk kelompok masyarakat kurang mampu. Pendidikan karakter dan pelatihan keterampilan kerja juga diintegrasikan untuk menyiapkan generasi muda yang tidak hanya berilmu, tetapi juga siap menghadapi dunia kerja. Di bidang kesehatan, penguatan pelayanan dasar difokuskan pada peningkatan kapasitas Puskesmas, ketersediaan tenaga medis, serta promosi gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Pemerintah juga akan meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak serta percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari investasi jangka

panjang dalam pembangunan manusia. Dengan pembangunan SDM yang holistik, masyarakat Tanjungbalai diharapkan menjadi cerdas, sehat, dan produktif.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan mitigasi risiko bencana banjir

Pembangunan infrastruktur merupakan katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai memberikan perhatian khusus pada pembangunan sarana dan prasarana dasar yang mampu meningkatkan konektivitas wilayah antar-kecamatan dan antar-kelurahan, memperlancar aktivitas logistik dan mobilitas penduduk, serta mendukung kelancaran pelayanan publik. Di samping itu, kondisi geografis kota yang rentan terhadap banjir menuntut adanya upaya mitigasi bencana yang sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah akan memperkuat sistem drainase, melakukan normalisasi sungai, dan memastikan keberfungsian saluran air secara optimal. Pembangunan infrastruktur juga mencakup penyediaan fasilitas umum seperti jalan lingkungan, jembatan, pasar tradisional, fasilitas olahraga, serta ruang publik lainnya untuk mendukung interaksi sosial dan aktivitas ekonomi warga. Dengan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berwawasan risiko, infrastruktur tidak hanya berfungsi teknis, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan daya tahan kota terhadap bencana.

5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi prioritas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen untuk memperkuat sektor-sektor unggulan seperti jasa dan perdagangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Dukungan terhadap pelaku UMKM dilakukan melalui pemberian akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi promosi, dan pengembangan jejaring pemasaran. Pemerintah juga mendorong transformasi digital UMKM agar lebih mampu bersaing dalam pasar modern. Selain itu, optimalisasi potensi pasar tradisional dan kawasan ekonomi strategis di kota akan terus dilakukan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru. Keberpihakan pada ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya juga akan diperkuat. Dengan strategi ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai dapat tumbuh secara berkelanjutan, mengurangi ketimpangan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang religius, toleran, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sosial

Pemerintah Kota Tanjungbalai menempatkan nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal sebagai landasan dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan bermartabat. Dalam kehidupan sosial yang beragam, penting untuk menjaga semangat toleransi, solidaritas, dan saling menghargai antarumat beragama serta antarsuku. Berbagai kegiatan keagamaan, pembinaan rohani, dan peningkatan peran rumah ibadah akan terus difasilitasi agar nilai spiritual tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah juga akan mendorong partisipasi tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial serta mencegah konflik horizontal. Di samping itu, pelestarian seni budaya lokal dan pembinaan generasi muda dalam semangat kebangsaan serta nilai moral akan terus ditingkatkan. Tujuan ini mencerminkan tekad pemerintah untuk tidak hanya membangun dari sisi fisik, tetapi juga memperkuat fondasi sosial yang menjamin kehidupan masyarakat yang damai, toleran, dan berakhlak mulia.

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar

Kesejahteraan masyarakat menjadi indikator utama dari keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Tanjungbalai memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan. Prioritas ini mencakup peningkatan akses terhadap pangan yang bergizi dan terjangkau, penyediaan air bersih, layanan sanitasi yang layak, penurunan stunting, serta perumahan yang memadai bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan melalui berbagai skema perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan peluang kerja produktif. Pendekatan yang digunakan adalah sinergi antara intervensi langsung oleh pemerintah dan pelibatan aktif masyarakat serta sektor swasta. Melalui pembangunan yang berpusat pada manusia, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya terpenuhi secara material, tetapi juga memiliki kualitas hidup yang lebih baik dari generasi ke generasi.

4.1.2. Sasaran Pembangunan Kota Tanjungbalai 2025

Penjabaran sasaran berikut disusun secara naratif untuk memperjelas konteks, relevansi, serta arah solusinya dalam menjawab permasalahan nyata. Berikut adalah

penjelasan mengenai setiap sasaran pembangunan yang diturunkan dari tujuan strategis Kota Tanjungbalai:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik
2. Meningkatkan pengelolaan sampah, sanitasi, dan air bersih berkelanjutan
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan publik
4. Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
6. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah
7. Meningkatnya kualitas sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir
8. Meningkatnya pendapatan masyarakat
9. Meningkatnya perekonomian sektor jasa dan perdagangan serta sektor produktif lainnya
10. Meningkatnya harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama
11. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya serta tradisi lokal
12. Meningkatnya akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat

Adapun Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan 2025 sesuai Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2025-2030 sebagai berikut:

4.1 Tabel Tujuan, Sasaran dan Sasaran serta Arah Kebijakan Pembangunan 2025

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan 2025
Visi: Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera						
Misi 1: Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan menata kota yang humanis						
1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik	1	Peningkatan kualitas kinerja ASN dengan berbasis pembangunan karakter	Memulai pembangunan sistem pembinaan ASN berbasis karakter, memperkuat pengawasan internal dengan audit menyeluruh, mengembangkan pedoman reward dan punishment, memperkuat forum konsultasi publik, membentuk koordinasi awal lintas sektor, serta merancang sistem layanan digital terpadu.
				2	Mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme	
				3	Menegakkan kedisiplinan ASN melalui evaluasi berkala terhadap pelaksanaan tugas sesuai SOP	
				4	Menyusun regulasi sesuai nilai-nilai lokal dan kebutuhan Masyarakat	

				5	Membangun jejaring sinergis antar sektor melalui forum komunikasi pembangunan	
				6	Meningkatkan pelayanan publik yang ramah dan mudah diakses masyarakat berbasis elektronik	
2	Menciptakan kota yang tertata, bersih, dan nyaman	1	Meningkatnya pengelolaan sampah, sanitasi dan air bersih berkelanjutan	1	Melakukan pembenahan dan penataan kota	Memulai penataan kawasan kota, membentuk kelompok masyarakat peduli lingkungan, memperkenalkan sistem pemilahan sampah rumah tangga secara bertahap, menata ulang ruang terbuka publik prioritas, dan mengidentifikasi fasilitas layanan
				2	Pengelolaan lingkungan permukiman berbasis partisipatif	
				3	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	
		2	Meningkatnya penyediaan	1	Penyediaan sarana dan prasarana kota yang mendukung keteraturan dan kenyamanan	
				2	Meningkatkan kualitas fasilitas umum berbasis kebutuhan Masyarakat	
Misi 2: Memajukan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur, Perekonomian Berbasis Jasa dan Perdagangan						
3	Menciptakan SDM unggul	1	Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	1	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dari dasar hingga menengah	Memulai program beasiswa dari keluarga tidak mampu dan berprestasi, menjalin kemitraan awal dengan perguruan tinggi unggulan, memetakan kondisi sarana dan prasarana layanan kesehatan dasar, menambah tenaga medis di fasilitas
				2	Mengembangkan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis potensi daerah	
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Meningkatkan pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas	
				2	Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan rujukan untuk mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan medik yang memadai	
				3	Meningkatkan promosi pola hidup sehat	
4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas	1	Meningkatnya aksesibilitas dan	1	Meningkatkan infrastruktur jalan dan sarana publik	Memulai pembangunan infrastruktur jalan dan sarana publik,

	infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan mitigasi resiko bencana banjir		konektivitas wilayah	2	Meningkatkan fasilitas Pelabuhan	meningkatkan kapasitas dan kualitas fasilitas pelabuhan, merancang dan memulai pembangunan sistem transportasi publik terintegrasi, menerapkan pengelolaan sampah berbasis lingkungan, dan melakukan evaluasi awal terhadap sistem drainase.
				3	Peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi	
		2	Meningkatnya kualitas sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir	1	Mengelola sampah secara ramah lingkungan dan berkelanjutan	
				2	Meningkatkan sistem drainase untuk mencegah banjir dan memperbaiki pengelolaan air	
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1	Menyediakan kemudahan dan rasa aman bagi pelaku usaha	Memulai program kemudahan perizinan dan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha, menyusun dan melaksanakan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, memperkenalkan program kolaborasi antara pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat, memulai program peningkatan kapasitas UMKM, serta mengidentifikasi sektor-sektor perdagangan dan industri yang memiliki potensi besar untuk diperkuat.
				2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan yang relevan	
				3	Mendorong kolaborasi antar pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan terintegrasi	
		2	Meningkatnya perekonomian sektor jasa dan perdagangan serta sektor produktif lainnya	1	Meningkatkan kapasitas UMKM	
				2	Memperkuat sektor perdagangan dan industri produktif lainnya	
Misi 3: Mengamalkan serta Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama, Budaya Kearifan Lokal dan Toleransi antar Umat Beragama						
6	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang religius, toleran, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sosial.	1	Meningkatnya harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama.	1	Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, inklusif, dan menjunjung tinggi toleransi	Memulai fasilitasi kegiatan keagamaan lintas umat beragama, mendukung rutinitas pengajian masyarakat melalui penyediaan ruang ibadah yang layak, mulai menyalurkan honor insentif bagi guru ngaji di masjid, menyelenggarakan pelatihan dasar keagamaan untuk kalangan remaja, serta menggelar event seni
				2	Mendukung keberagaman melalui fasilitasi kegiatan keagamaan	
				3	Mendorong kebiasaan mengaji sebagai bagian dari budaya masyarakat	
				4	Memberikan dukungan finansial untuk guru ngaji di masjid melalui	

					fasilitas honor yang layak	budaya tradisional tingkat kota sebagai langkah awal pelestarian warisan lokal.
				5	Mendorong pengembangan keilmuan keagamaan melalui pendidikan dan pelatihan	
		2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya serta tradisi lokal.	1	Mendorong pelestarian seni budaya tradisional	
				2	Meningkatkan event budaya daerah	
Misi 4: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat						
7	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar	1	Meningkatnya akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat	1	Meningkatkan kesehatan dan gizi anak	Memulai intervensi gizi untuk balita dan ibu hamil di wilayah rentan stunting, menyusun peta kebutuhan dasar masyarakat miskin, mendata dan memulai rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu, memperkuat penyediaan makanan bergizi bagi siswa melalui kolaborasi dengan sekolah dan posyandu, meningkatkan layanan kesehatan dasar, serta memperluas akses air bersih melalui pembangunan sarana air minum di wilayah rawan.
				2	Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang berbasis pemenuhan kebutuhan dasar	
				3	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian layak bagi keluarga miskin dan tidak mampu	
				4	Meningkatkan derajat kesehatan dan perkembangan anak usia sekolah melalui pemenuhan kebutuhan gizi	
					yang seimbang dan terjangkau	
				5	Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu	
6	Meningkatkan distribusi dan kualitas air bersih					

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Tanjungbalai Tahun 2025-2029

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025

Pada Tahun 2025 fokus pembangunan daerah Kota Tanjungbalai berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah

1. Memulai pembangunan sistem pembinaan ASN berbasis karakter, memperkuat pengawasan internal dengan audit menyeluruh, mengembangkan pedoman reward dan punishment, memperkuat forum konsultasi publik, membentuk koordinasi awal lintas sektor, serta merancang sistem layanan digital terpadu.
2. Memulai penataan kawasan kota, membentuk kelompok masyarakat peduli lingkungan, memperkenalkan sistem pemilahan sampah rumah tangga secara bertahap, menata ulang ruang terbuka publik prioritas, dan mengidentifikasi fasilitas layanan
3. Memulai program beasiswa dari keluarga tidak mampu dan berprestasi, menjalin kemitraan awal dengan perguruan tinggi unggulan, memetakan kondisi sarana dan prasarana layanan kesehatan dasar, menambah tenaga medis di fasilitas
4. Memulai pembangunan infrastruktur jalan dan sarana publik, meningkatkan kapasitas dan kualitas fasilitas pelabuhan, merancang dan memulai pembangunan sistem transportasi publik terintegrasi, menerapkan pengelolaan sampah berbasis lingkungan, dan melakukan evaluasi awal terhadap sistem drainase.
5. Memulai program kemudahan perizinan dan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha, menyusun dan melaksanakan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, memperkenalkan program kolaborasi antara pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat, memulai program peningkatan kapasitas UMKM, serta mengidentifikasi sektor-sektor perdagangan dan industri yang memiliki potensi besar untuk diperkuat.
6. Memulai fasilitasi kegiatan keagamaan lintas umat beragama, mendukung rutinitas pengajian masyarakat melalui penyediaan ruang ibadah yang layak, mulai menyalurkan honor insentif bagi guru ngaji di masjid, menyelenggarakan pelatihan dasar keagamaan untuk kalangan remaja, serta menggelar event seni budaya tradisional tingkat kota sebagai langkah awal pelestarian warisan lokal.
7. Memulai intervensi gizi untuk balita dan ibu hamil di wilayah rentan stunting, menyusun peta kebutuhan dasar masyarakat miskin, mendata dan memulai

rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu, memperkuat penyediaan makanan bergizi bagi siswa melalui kolaborasi dengan sekolah dan posyandu, meningkatkan layanan kesehatan dasar, serta memperluas akses air bersih melalui pembangunan sarana air minum di wilayah rawan.

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

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	2025	
				RKPD 2025	P- RKPD 2025
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Reformasi dan Birokrasi	Kategori	BB	B
1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
		AKIP	Kategori	B	B
Menciptakan kota yang tertata, bersih, dan nyaman		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72	70,17
1.2	Meningkatkan pengelolaan sampah, sanitasi dan air bersih berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Persen	96,82	97
		Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	75	75
		Kapasitas produksi air bersih	Liter/detik	473,75	473,75
1.3	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik	Persen	87,75	87,8
Menciptakan SDM unggul		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,68	76,5
2.1	Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	13,74
2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	64,72	74.50
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan mitigasi resiko bencana banjir		Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,45	3,45
2.3	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik	Persen	74,7	70
2.4	Meningkatnya kualitas sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir	Persentase Drainase dalam kondisi Baik	Persen	70	70
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi		Pertumbuhan ekonomi	Persentase	5,3-5,6	5,23

2.5	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per kapita	Rp (Juta)	62,0 – 63,0	68,06
		Kontribusi PDRB Kota	Persen	1,07	1,07
2.6	Meningkatnya perekonomian sektor jasa dan perdagangan serta sektor produktif lainnya	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	Persen	21	21
		Kontribusi PDRB Sektor Jasa dan Perdagangan	Persen	47,8	47,8
		Kontribusi Sektor perikanan	Persen	14	14
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang religius, toleran, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sosial.		Jumlah konflik sosial yang berkaitan dengan isu keagamaan	Kasus	0	0
3.1	Meningkatnya harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama.	Jumlah kejahatan/pelanggaran yang terjadi	Kasus	342	342
3.2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya serta tradisi lokal.	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	0	10
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar		Tingkat Kemiskinan	Persen	10,90-10,18	11,2
4.1	Meningkatnya akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Skor	75	75
		Persentase penurunan angka stunting pada anak	Persen	5,5	5,5
		Rasio gini	Poin	0,237-0,227	0,237 - 0,230

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

Dengan target capaian indikator makro pembangunan Kota Tanjungbalai tahun 2025 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23 persen
2. Persentase Penduduk Miskin menurun menjadi 11,2 persen
3. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 4,2 – 4,0 persen
4. Gini Ratio sebesar 0,237 - 0,230 poin.
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 76,2 poin.
6. PDRB per kapita 68,06 juta rupiah.

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	Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Kampung Tematik, Wisata Kuliner, Heritage, Cagar Budaya Dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Untuk Mendukung Wisata Air	Program Penyelenggaraan Jalan	DINAS PERKIM/ DINAS PUTR
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Legalitas Lahan)	DINAS PERKIM
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	DINAS PUTR
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DISPORAPAR
			Program Pemasaran Pariwisata	DISPORAPAR
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	DISPORAPAR
		Pengembangan UMKM Berbasis Komunitas Menuju Tanjungbalai Kota Kreatif	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKER
			Program Penempatan Tenaga Kerja	DISNAKER
				DISNAKER
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	DINAS KOPERASI, UKM
			Program Pengembangan UMKM	DINAS KOPERASI, UKM

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program Sesuai Kepmendagri	Opd Penanggung Jawab
		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.	Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Beasiswa Berprestasi	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
II. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Produktif, Kreatif Dan Inovatif.	Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Peningkatan Kompetensi Dan Pemerataan Distribusi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan Kompetensi Dan Pemerataan Distribusi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Program Pendidikan Dan Tenaga Pendidik	DINAS PENDIDIKAN
			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 (UMKM)	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 Layanan Pmks Cakupan	Program Rehabilitasi Sosial	DINAS SOSIAL
		Pembangunan Perempuan Dan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	DINAS P3A DAN PM
			Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	DINAS P3A DAN PM
			Program Perlindungan Perempuan	DINAS P3A DAN PM
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DINAS P3A DAN PM
V. Pengarusutamaan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Program Peningkatan Kinerja Tata Kelola Dan Kualitas Kehidupan Beragama	Peningkatan Pad	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD
		Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan	Program Kepegawaian Daerah	BADAN DIKLAT DAN KEPEGAWAIAN
		Spiritual Training Bagi ASN	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
		Optimalisasi Perusahaan Umum Daerah	Program Perekonomian Dan Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH/ BAGIAN PEREKONOMIAN
VI. Pembangunan Dan Pengembangan	Program Peningkatan Infrastruktur Pendukung	Revitalisasi Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DINAS PERKIM/PUPR

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program Sesuai Kepmendagri	Opd Penanggung Jawab
Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonomian Dan Daya Saing Daerah	Perekonomian Daerah	Pengendalian Banjir Dan Sedimentasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DINAS 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

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 4.4. 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	5,23	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 Diversi Fikasi 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 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan 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 Pembudi Daya 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
				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 Pemasara N 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)	Pemberdaya an Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordi nasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdaya an Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordi nasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdaya an Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordi nasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdaya an Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordi nasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan Sinkron isasi dengan Para Pemangku Kepentin gan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Pengembangan UMKM	Pengembang an Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasa ran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Indikator Makro	Capaian Kab/Kota	Target 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	4,08	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 Online	Dinas Ketenagakerjaan

No.	Indikator Makro	Capaian Kab/Kota	Target Kabupaten/Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
				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	75,90	75,32 - 77,32	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
3	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	75,90	75,32 - 77,32	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 Kabupaten/Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
				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 Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan
				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
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan
				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 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 - 0,230	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. Kegiatan Prioritas Kepala Daerah Terpilih Tahun 2025-2030 Tahun Anggaran 2025

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menyatakan bahwa Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

Berikut Kegiatan Tahun 2025 yang disesuaikan dengan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Tanjungbalai yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 yang kemudian difasilitasi di Perubahan RKPD 2025 antara lain:

Tabel 4.5 Kegiatan Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025 sesuai dengan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang diselaraskan dengan Prioritas Nasional (ASTACITA)

No	Prioritas Nasional	Kegiatan	Perangkat Daerah Pelaksana	Pagu (Rp) P-RKPD 2025
1.	Prioritas1: Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan	Program Bantuan Kejar Paket B dan C untuk Masyarakat Putus Sekolah	Dinas Pendidikan	500.000.000,-
		Pembangunan Fasilitas Cuci Tangan di Satuan Pendidikan		200.000.000,-
		Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah		2.890.000.000,-
		Jumlah		4.090.000.000,-
2.	Prioritas Astacita 5: Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah	Normalisasi/Pemeliharaan Sungai (Sumber Daya Air)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.500.000.000,-
		Pengadaan Alat Berat		4.100.000.000,-
		Penyusunan Dokumen (DED Banjir & DED Drainase)		500.000.000,-
		Pemeliharaan Drainase dan Sungai		900.000.000,-
		Peningkatan Jalan Kota		9.000.000.000,-
		Pembangunan Jalan Jl. Gaharu		2.000.000.000,-
		Pembangunan Jalan menuju TPA Jl. HM Nur - Ujung		3.000.000.000,-
		Jumlah		19.500.000.000,-
3.	Prioritas Astacita 1: Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan	Integrasi dengan BPJS Kesehatan PBI	Dinas Kesehatan	13.507.000.000,-
		Pemenuhan alat Kesehatan yang diperuntukkan pada ruang ICU, NICU/PICU		4.300.000.000,-
		Jumlah		17.807.000.000,-
4.	Prioritas Astacita 1: Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan	Pengoptimalan penggunaan SIMRS dengan penambahan jumlah komputer	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	600.000.000,-
		Jumlah		600.000.000,-

No	Prioritas Nasional (Astacita)	Kegiatan	Perangkat Daerah Pelaksana	Pagu (Rp) P-RKPD 2025
5.	Prioritas Astacita 5: Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah	Pembangunan sarana prasarana TPA Pahang untuk mendukung kontrol landfill TPA (sumur bor, tanggul pengaman sampah, drainase TPA, Saluran Lindi dll)	Dinas Lingkungan Hidup	1.000.000.000,-
		Pengadaan Alat Berat Excavator		1.200.000.000,-
		Pembangunan jalan di TPA Pahang		100.000.000,-
		Penyusunan Dokumen DED Persampahan		700.000.000,-
		Pengadaan Dump truk Hino		1.260.000.000,-
		Pengadaan Truk Ambrol		700.000.000,-
		Pengadaan Bak (Kontainer) Truk Ambrol		600.000.000,-
		Jumlah		2.560.000.000,-
6.	Prioritas Astacita 2: Program	Revitalisasi Balai Benih Ikan	Dinas Perikanan	200.000.000,-
	Makan Bergizi Gratis (MBG) Prioritas Astacita 2: Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Penyediaan Lahan untuk Dapur Makan Bergizi Gratis (Lokasi: Pasar Arkako Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, Luas: 4.808 m2)	Badan Pengelola Keuangan dan Perbendaharaan Daerah	-
		Jumlah		200.000.000,-
7.	Prioritas Astacita 3: Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim	Subsidi Premi Asuransi Pekerja Rentan	Dinas Tenaga Kerja	139.104.000,-
		Jumlah		139.104.000,-
8.	Prioritas Astacita 2: Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Pengadaan sarana dan prasarana terdiri dari bibit, pupuk dan tractor dengan dukungan dana yg dibutuhkan	Dinas Pangan dan Pertanian	225.453.050,-
		Jumlah		225.453.050,-

No	Prioritas Nasional (Astacita)	Kegiatan	Perangkat Daerah Pelaksana	Pagu (Rp) P-RKPD 2025
9.	Prioritas Astacita 1: Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitasi honor guru ngaji (Gerakan Maghrib Mengaji)	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial)	450.000.000,-
		Fasilitasi honor bilal mayit		137.500.000,-
		Fasilitasi honor Penggali Kubur		112.500.000,-
		Fasilitasi honor guru MDA		132.500.000,-
		Fasilitasi honor guru RA		107.500.000,-
		Fasilitasi honor guru RA		35.000.000,-
		Jumlah		975.000.000,-
TOTAL				47.096.557.050,-

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

Tabel 4.6. Program Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				Prioritas Astacita 2: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prioritas Astacita 6: Dukungan swasembada pangan
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
		Informasi Stok Pangan	11,650,000	0	
		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	11,174,000	0	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				
		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	22,680,000	0	
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	30,190,000	0	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(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	0	Prioritas Astacita 2: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prioritas Astacita 6: Dukungan swasembada pangan
	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	0	
	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	18.000.000	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	45,085,000	103.380.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(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	0	Prioritas Astacita 2: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prioritas Astacita 6: Dukungan swasembada pangan
	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	372.813.050	
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	29,830,000	0	
		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	44,660,000	0	
	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	4.455.000	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		25,000,000	0	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	20,000,000	0	Prioritas Astacita 2: Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5,000,000	71.500.000	
	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	250.199.500	Prioritas Astacita 6: Dukungan swasembada pangan
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	5,000,000	300.000.000	
		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	0	
	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	2.540.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					Prioritas Astacita 2: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prioritas Astacita 6: Dukungan swasembada pangan
		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	0	
		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	0	
	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	171.610.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					Prioritas Astacita 5: Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		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	778.320.000	Prioritas Astacita 5: Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3,590,385,000	3.360.936.384,02	
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	233,447,500	508.460.000	
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	286,473,000	39.012.460	
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	13,435,828,000	6.604.367.995.846,60	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1,014,908,500	1.576.967.670,06	
	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	156.733.500	
		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	268.964.000	
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(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	0	Prioritas Astacita 5: Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
		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	10.510.000	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					Prioritas Astacita 5: Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
		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	15.000.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(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				Prioritas Astacita 5: Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
		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	0	
	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	0	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(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	0	Prioritas Astacita 5: Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
	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	17.017.500	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	75,000,000	0	
	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	18.898.900	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					Prioritas Astacita 5: Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
		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	0	
		Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	50,000,000	0	
		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	0	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					Prioritas Astacita 7: Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				Prioritas Astacita 7: Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	115,200,000	0	
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	25,000,000	0	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	180,000,000	107.034.600	
		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	257.322.400	
		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	45.015.900	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				Prioritas Astacita 7: Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
		Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	125,000,000	0	
		Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200,000,000	0	
		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	0	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	51,562,500	9.980.000	
	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	159,345,300	144.092.700	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(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	0	Prioritas Astacita 1: Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5,260,400	0	
		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	0	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1,980,000	0	
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil					
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	2,100,000	0	
	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	0	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				Prioritas Astacita 1: Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	3,234,500	0	
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	103,495,250	192.718.200	
		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	0	
		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	0	
	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	7.675.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	9,479,800	7.675.000	
		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	0	
		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	0	
		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	10.860.000	
		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	0	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	46,090,000	33.800.000	Prioritas Astacita 5: Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	13,545,000	139.104.000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang					
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	25,923,800	5.249.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	93,689,696	64.465.000	
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	114,014,000	90.340.000	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			-			Prioritas Astacita 4: Pengendalian Inflasi di Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					Prioritas Astacita 4: Pengendalian Inflasi di Daerah
		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	20.929.000	
		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	10.530.000	
		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	22.552.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(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	15.932.300	Prioritas Astacita 5: Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Jumlah kawasan wisata yang diifasilitasi pengembangan destinasi			
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata			
		Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	50,000,000	0	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Jumlah wisatawan nusantara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB Kunjungan wisata			
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri			
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	8,000,000	0	
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	140,000,000	71.890.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi			Prioritas Astacita 5: Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
	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	0	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI Angka Melanjutkan SMP/MTs Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs			Prioritas Astacita 1: Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(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	0	Prioritas Astacita 1: Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	501,300,000.00	0	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	224,000,000.00	325.000.000	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	315,100,000.00	637.198.000	
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	378,650,000.00	207.599.000	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	632,368,000.00	543.467.325	
		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	1.134.000.000	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	178,800,000.00	170.863.400	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	13,593,600,000.00	13.203.900.000	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	247,036,000.00	91.360.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1,946,800,000.00	0	Prioritas Astacita 1: Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan
		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	57.366.000	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	226,600,000.00	296.500.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	62,000,000.00	2.183.385.000	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	139,681,000.00	100.808.650	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1,058,500,000.00	0	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2,899,000,000.00	1.067.200.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	200,000,000.00	0	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(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	160.600.000	Prioritas Astacita 1: Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	730,929,060.00	365.286.075	
		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	162.500.000	
		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	73.884.000	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	7,705,500,000.00	8.526.900.000	
		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	0	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	111,988,000.00	83.284.750	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	108,400,000.00	149.100.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(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	0	Prioritas Astacita 1: Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan
		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	11.990.000	
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	250,000,000.00	123.575.000	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	365,000,000.00	304.269.000	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	456,200,000.00	275.229.000	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1,308,000,000.00	1.306.800.000	
		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	120.000.000	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	955,200,000.00	1.026.700.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	268,500,000.00	0	Prioritas Astacita 1: Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan
	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	55.000.000	
	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	3.579.758.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Prioritas Astacita 1: Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	146,252,000.00	0	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79,400,000.00	139.500.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	210,000,000.00	0	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	166,640,000.00	63.800.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62,320,000.00	51.284.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56,601,000.00	24.420.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	143,060,000.00	115.360.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50,661,000.00	50.612.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27,987,000.00	27.960.000	Prioritas Astacita 1: Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	710,200,000.00	654.760.000	
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	266,024,000.00	411.168.750	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					Prioritas Astacita 2: Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	656,168,900.00	355.116.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					Prioritas Astacita 2: Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim
		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	19.810.000	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025	PRIORITAS NASIONAL (ASTACITA)
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				Prioritas Astacita 2: Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim
		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	108.454.000	
		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	36.821.250	

Keselarasan Target Pembangunan antara Nasional, Propinsi Sumatera Utara dan Kota Tanjungbalai adalah mutlak untuk dilaksanakan, berikut disajikan tabel penyelerasan sasaran Utama atau Indikator Makro Pembangunan antara Nasional, Provinsi dan Kota Tanjungbalai dan Tabel Penyelerasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kota Tanjungbalai dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 4.7 Tabel Penyelerasan Sasaran Utama/Indikator Makro Pembangunan Kota Tanjungbalai dan Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN	Tahun 2025	Provinsi Sumatera Utara	Tahun 2025	Kota Tanjungbalai	Tahun 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,20-5,40	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,23
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78,4	PDRB per Kapita (Rp juta)	78,4	PDRB per Kapita (Rp juta)	68,06
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,06
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	Tingkat Kemiskinan (%)	7,46-6,96	Tingkat Kemiskinan (%)	11,2
5	Rasio Gini	0,379-0,382	Rasio Gini	0,303-0,305	Rasio Gini	0,237 - 0,230
6	Indeks Pembangunan Manusia	75,77	Indeks Pembangunan Manusia	76,00	Indeks Pembangunan Manusia	78,90-78,50
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	80,8-92,84
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70,17
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5-5,0	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27-5,56	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,2 – 4,0

Sumber: 1. RPJMN Tahun 2025 – 2029

2. Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

3. Rancangan Awal RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

Tabel 4.8. Penyelerasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kota Tanjungbalai dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

NO	RPJMN 2025-2029	2025	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	2025	RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029	2025	Catatan Penyelerasan
	Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,5	
2	Kesehatan Ibu dan Anak:		Kesehatan Ibu dan Anak:		Kesehatan Ibu dan Anak:		
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	—*	

	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	.*	
	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	.*	
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	.*	
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	
5	Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:		
	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	6,06-12,12	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	6,06-12,12	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	.*	
	- Literasi membaca		- Literasi membaca		- Literasi membaca		
	- Numerasi	00,00-3,03	- Numerasi	00,00-3,03	- Numerasi		
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	35,99	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	35,99	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	.*	
	- Literasi membaca	30,4	- Literasi membaca	30,4	- Literasi membaca		
	- Numerasi	33,70	- Numerasi	33,70	- Numerasi		
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,3-10,33	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,3-10,33	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,69	
	d) Harapan Lama Sekolah	13,61-13,63	d) Harapan Lama Sekolah	13,61-13,63	d) Harapan Lama Sekolah	13,14	
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	.*	
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	.*	
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	10,9 - 10,18	
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	.*	
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	.*	
11	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	.*	

	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,2	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,2	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	.*	
12	Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata	.*	
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	.*	
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	.*	
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN	.*	
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	.*	
	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,63%	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,63%	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	.*	
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	.*	
	d. Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,24	d. Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,24	d. Return on Asset (ROA) BUMD (%)	.*	
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	.*	
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,08	
	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	.*	
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	.*	
17	Tingkat Penguasaan IPTEK		Tingkat Penguasaan IPTEK		Tingkat Penguasaan IPTEK	.*	
	Disesuaikan dengan karakteristik daerah		Disesuaikan dengan karakteristik daerah		Disesuaikan dengan karakteristik daerah		
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	.*	
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	.*	
	Indeks Pembangunan	6	Indeks Pembangunan	6	Indeks Pembangunan	.*	
	Koefisien Variasi Harga Antar	10,1	Koefisien Variasi Harga Antar	10,1	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	.*	
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,7	Pembentukan Modal Tetap	29,7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	.*	
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	Ekspor Barang dan Jasa (%)	16,45 - 16,54	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	.*	
	Kota dan Desa maju, inklusif, dan		Kota dan Desa maju, inklusif, dan		Kota dan Desa maju, inklusif, dan		
	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2,26%	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan	2,26%	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	.*	

	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan Berkelanjutan (%)	74,36	c. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	.*	
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	c. Persentase Desa Mandiri (%)	.*	
	Indeks Materi Hukum		Indeks Materi Hukum		Indeks Materi Hukum		
	Proksi di Daerah: Indeks Reformasi				Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)		
	Indeks Sistem Pemerintahan	3,45	Indeks Sistem Pemerintahan	3,45	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	.*	
26	Indeks Pelayanan Publik	3,57	Indeks Pelayanan Publik	3,57	Indeks Pelayanan Publik	.*	
27	Indeks Integritas Nasional	66,78	Indeks Integritas Nasional	66,78	Indeks Integritas Nasional	.*	
28	Disesuaikan dengan karakteristik daerah		Disesuaikan dengan		Disesuaikan dengan karakteristik daerah		
	Usulan Proksi:				Usulan Proksi:		
	a) Persentase Penegakan Hukum	70	a) Persentase Penegakan	70	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan	.*	
	b) Persentase Capaian	60	b) Persentase Capaian	60	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi	.*	
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	.*	
30	Indeks Demokrasi Indonesia	82.58 - 85.83	Indeks Demokrasi Indonesia	82.58 - 85.83	Indeks Demokrasi Indonesia	.*	
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)		Rasio Pajak terhadap PDB (%)		Rasio Pajak terhadap PDB (%)	.*	
32	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	Tingkat Inflasi (%)	.*	
	Pendalaman/Intermediasi		Pendalaman/Intermediasi		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	28,77	a. Total Dana Pihak	28,77	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	.*	
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	b. Aset Dana	0,13	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	.*	
	c. Nilai Transaksi Saham	8.103.064,03	c. Nilai Transaksi Saham	8.103.064,03	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per	.*	
	d. Total Kredit/PDRB (%)	25,7	d. Total Kredit/PDRB (%)	25,7	d. Total Kredit/PDRB (%)	.*	
34	Inklusi Keuangan (%)	97,52	Inklusi Keuangan (%)	97,52	Inklusi Keuangan (%)	.*	
	Disesuaikan dengan karakteristik		Disesuaikan dengan		Disesuaikan dengan karakteristik daerah		
	Usulan Proksi:						
	Jumlah Kerja Sama Provinsi/		Jumlah Kerja Sama Provinsi/		Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/		
	Disesuaikan dengan karakteristik daerah		Disesuaikan dengan		Disesuaikan dengan karakteristik daerah		
	Indeks Pembangunan	55,44 - 55,48	Indeks Pembangunan	55,44 - 55,48	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	.*	
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	81,17 - 81,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	81,17 - 81,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	.*	
	Indeks Pembangunan	71,04	Indeks Pembangunan	71,04	Indeks Pembangunan Kualitas	.*	
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	Indeks Ketimpangan	0,407	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	.*	
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman	0,562	Indeks Pengelolaan	0,562	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman	.*	
42	Kualitas Lingkungan Hidup		Kualitas Lingkungan Hidup		Kualitas Lingkungan Hidup		
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	65,85	
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10%	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10%	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	.*	
	c. Pengelolaan Sampah		c. Pengelolaan Sampah		c. Pengelolaan Sampah	.*	
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	16%	-Timbulan Sampah Terolah	16%	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	.*	
	- Proporsi Rumah Tangga (RT)	62%	-Proporsi Rumah Tangga (RT)	62%	-Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh	.*	

	Sampah (% RT)		Pengumpulan Sampah (% RT)		Pengumpulan Sampah (% RT)		
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		Ketahanan Energi, Air, dan		Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
	a. Ketahanan Energi		a. Ketahanan Energi		a. Ketahanan Energi		
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	_*	
	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp)	170,57	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp)	170,57	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp.milyar)	_*	
	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi		b. Prevalensi ketidakcukupan		b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi		
	c. Ketahanan Air		c. Ketahanan Air		c. Ketahanan Air		
	Kapasitas Tampung Air		Kapasitas Tampung Air		Kapasitas Tampung Air		
	Akses Rumah Tangga Perkotaan		Akses Rumah Tangga		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air		
	Indeks Risiko Bencana (IRB)	157,53	Indeks Risiko Bencana (IRB)	157,53	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	_*	
	Persentase Penurunan Emisi		Persentase Penurunan Emisi		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
	a. Kumulatif	10,06%	a. Kumulatif	10,06%	Kumulatif	_*	
	b. Tahunan	19,04%	b.Tahunan	19,04%	b.Tahunan	_*	

*data tidak ditemukan

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kota Tanjungbalai 2025-2029

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Secara umum Perubahan RKPD Tahun 2025 difokuskan untuk pelaksanaan program/kegiatan yang paling prioritas dan bersumber dana dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan hasil refocusing anggaran masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu program kegiatan pada OPD harus disesuaikan terkait pergeseran pagu antar kode rekening, dan perubahan lokasi serta kelompok sasaran kegiatan dengan capaian target kinerja masing-masing seperti yang telah ditetapkan. Perubahan Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025 diarahkan untuk:

- 1) Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 – 2029;
- 2) Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional (RKP) dan Provinsi Sumatera Utara;
- 3) Memastikan bahwa anggaran difokuskan pada program dan kegiatan strategis yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat artinya kegiatan yang tidak mendukung prioritas dapat dikurangi atau direalokasi;
- 4) kegiatan prioritas yang mendesak atau kurang anggaran dapat ditingkatkan pagunya.

Berikut tabel perubahan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Tabel. 5.1. Perubahan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN		
		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas Pendidikan	6	7	7	16	17	17	68	78	78
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	24	24	24	91	91	91
3	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	3	3	3	10	5	5	16	6	6
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12	12	12	26	26	26	120	120	120
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7	7	7	15	17	15	38	38	38
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3	3	3	10	10	10	25	25	25
7	Dinas Sosial	7	7	7	17	17	17	90	90	90
8	Dinas Ketenagakerjaan	5	5	5	18	18	18	55	55	55

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN		
		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	8	8	8	22	22	22	46	46	46
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	8	7	8	20	18	19
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	4	4	4	13	13	13	31	31	31
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	15	15	15	49	49	49
13	Dinas Lingkungan Hidup	7	7	7	12	12	12	40	40	40
14	Dinas Pangan dan Pertanian	8	8	8	17	17	17	44	44	44
15	Dinas Perhubungan	3	3	3	16	16	16	45	45	45
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	8	8	15	15	15	46	46	46
17	Sekretariat Daerah	3	3	3	18	18	18	49	49	49
18	Sekretariat DPRD	2	2	2	14	14	14	60	60	60
19	Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah	4	4	4	16	16	16	49	49	49
20	BKPSDM	2	2	2	11	11	11	42	42	42
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10	10	10	20	20	20	47	47	47
22	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	7	7	7	17	17	17	41	41	41
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3	3	3	10	10	10	29	29	29
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	13	13	13	32	32	32

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN		
		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Dinas Perikanan	4	4	4	13	13	13	27	27	27
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	5	13	13	13	37	37	37
27	Inspektorat	3	3	3	10	10	10	31	31	31
28	Kecamatan Datuk Bandar	6	6	6	14	14	14	32	32	32
29	Kecamatan Datuk Bandar Timur	6	6	6	14	14	14	36	36	36
31	Kecamatan Teluk Nibung	6	6	6	13	13	13	30	30	30
32	Kecamatan Tanjungbalai Utara	5	5	5	13	13	13	29	29	29
33	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	5	5	5	13	13	13	28	28	28
34	Kecamatan Sei Tualang Raso	6	6	6	13	14	14	34	34	34
35	Badan Kesbangpol	6	6	6	13	13	13	52	46	46
JUMLAH		178	169	160	481	456	452	1375	1211	1178

Selanjutnya program kegiatan pada masing-masing OPD baik yang mengalami perubahan maupaun yang tidak mengalami perubahan untuk Tahun 2025 dijabarkan pada tabel berikut.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANJUNG BALAI TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							151.078.600.080,00	150.923.879.228,00	147.787.754.561,00	-3.290.845.519,00							159.383.554.263,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							149.945.369.080,00	149.790.659.828,00	147.203.688.161,00	-2.741.680.919,00							157.735.539.763,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							149.945.369.080,00	149.790.659.828,00	147.203.688.161,00	-2.741.680.919,00							157.735.539.763,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	109.342.158.776,00	113.424.661.303,00	110.370.389.258,00	9.063.658.027,00							118.405.816.803,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	110.176.500,00	102.258.400,00	99.258.400,00	-10.918.100,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		111.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	97.862.500,00	91.998.400,00	88.998.400,00	-8.864.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			94.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	12.314.000,00	10.260.000,00	10.260.000,00	-2.054.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	102.871.686.536,00	108.472.808.536,00	105.667.527.741,00	2.795.841.205,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		110.474.808.536,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				900 Orang/ bulan	900 Orang/ bulan	102.858.272.536,00	108.455.458.536,00	105.651.677.741,00	2.793.405.205,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			110.455.458.536,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	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	1 Laporan	13.414.000,00	17.350.000,00	15.850.000,00	2.436.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			19.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	197.337.000,00	227.333.000,00	222.233.000,00	24.896.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.049.333.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			820.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	197.337.000,00	227.333.000,00	222.233.000,00	24.896.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			229.333.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.146.023.776,00	1.100.464.150,00	1.035.395.300,00	-110.628.476,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.407.376.150,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.480.000,00	36.474.000,00	36.474.000,00	-6.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			38.474.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	308.825.426,00	348.096.800,00	418.048.950,00	109.223.524,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			350.096.800,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	105.469.800,00	105.469.000,00	35.469.000,00	-70.000.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			107.469.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	237.832.000,00	237.785.150,00	237.785.150,00	-46.850,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			239.785.150,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	128.994.550,00	136.254.200,00	171.243.200,00	42.248.650,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			138.254.200,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	30 Dokumen	24.200.000,00	36.297.000,00	36.297.000,00	12.097.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			38.297.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	304.222.000,00	200.088.000,00	100.078.000,00	-204.144.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			495.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.175.981.600,00	285.607.500,00	230.487.500,00	-945.494.100,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		446.327.500,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	544.000.000,00	96.820.000,00	41.700.000,00	-502.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			142.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	24.500.000,00	34.427.500,00	34.427.500,00	9.927.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			36.427.500,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	607.481.600,00	154.360.000,00	154.360.000,00	-453.121.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			267.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.663.557.114,00	3.053.818.717,00	2.778.818.717,00	-884.738.397,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		4.662.060.617,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	15.730.000,00	15.730.000,00	15.730.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			17.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	849.997.458,00	354.330.617,00	354.330.617,00	-495.666.841,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			358.330.617,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2.797.829.656,00	2.683.758.100,00	2.408.758.100,00	-389.071.556,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			4.286.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	177.396.250,00	182.371.000,00	336.668.600,00	159.272.350,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		254.171.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	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	2 Unit	118.416.250,00	123.411.000,00	123.411.000,00	4.994.750,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			125.411.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	178.800.000,00	291.167.400,00	170.863.400,00	-7.936.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			293.167.400,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				67 Satuan Pendidikan	67 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	13.593.600.000,00	13.203.900.000,00	13.203.900.000,00	-389.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.203.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				102 Orang	14671 Orang	247.036.000,00	94.110.000,00	91.360.000,00	-155.676.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			96.910.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																			
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	1.946.800.000,00	0,00	0,00	-1.946.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	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	2 Dokumen	776.892.000,00	121.686.000,00	57.366.000,00	-719.526.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			123.686.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	11 Komunitas	0,00	282.704.000,00	187.763.000,00	187.763.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			284.704.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK																			
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				-	2 Paket	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	326.600.000,00	296.500.000,00	296.500.000,00	-30.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			298.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	2 Ruang	250.000.000,00	693.400.000,00	723.400.000,00	473.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			695.400.000,00	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	15 Unit	112.000.000,00	1.990.200.000,00	2.183.385.000,00	2.071.385.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.992.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	400 Orang	0,00	356.517.000,00	41.742.000,00	41.742.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			485.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				67 Satuan Pendidikan	67 Satuan Pendidikan	139.681.000,00	100.808.650,00	100.808.650,00	-38.872.350,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			145.082.000,00	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	3 Ruang	250.000.000,00	195.000.000,00	593.725.000,00	343.725.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			197.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	14.530.884.960,00	11.609.905.850,00	11.611.704.528,00	-2.919.180.432,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		11.148.272.935,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																			
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	1.058.500.000,00	0,00	0,00	-1.058.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	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	5 Unit	75.000.000,00	95.300.000,00	125.300.000,00	50.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			97.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				12 Ruang	12 Ruang	3.099.000.000,00	681.700.000,00	1.067.200.000,00	-2.031.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			683.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	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	2 Unit	280.000.000,00	160.600.000,00	229.900.000,00	-50.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			162.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	0,00	61.750.000,00	199.000.000,00	199.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			63.750.000,00	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	5 Unit	0,00	127.400.000,00	265.072.203,00	265.072.203,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			129.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	730.929.060,00	620.160.650,00	366.786.075,00	-364.142.985,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			775.584.060,00	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	120 Orang	162.000.000,00	162.000.000,00	162.500.000,00	500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			251.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				500 Orang	500 Orang	150.858.400,00	99.891.000,00	73.884.000,00	-76.974.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			119.891.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				102 Satuan Pendidikan	102 Satuan Pendidikan	0,00	84.922.575,00	28.318.500,00	28.318.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	7.705.500.000,00	8.526.900.000,00	8.526.900.000,00	821.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			7.705.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				-	7219 Orang	0,00	63.084.000,00	61.334.000,00	61.334.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			65.084.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				7 Dokumen	7 Dokumen	552.340.500,00	0,00	0,00	-552.340.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	4 Komunitas	0,00	154.956.000,00	120.348.000,00	120.348.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			174.956.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				-	1 Kegiatan	0,00	215.436.000,00	130.048.000,00	130.048.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			218.436.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				102 Satuan Pendidikan	102 Satuan Pendidikan	111.988.000,00	83.284.750,00	83.284.750,00	-28.703.250,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			123.551.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	110 Orang	0,00	323.420.875,00	22.729.000,00	22.729.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			326.420.875,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	158.400.000,00	149.100.000,00	149.100.000,00	-9.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			150.100.000,00	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	2 Ruang	246.369.000,00	0,00	0,00	-246.369.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	2.439.463.344,00	2.556.744.000,00	2.367.605.000,00	-71.858.344,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.841.968.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	60.263.344,00	257.540.000,00	11.990.000,00	-48.273.344,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			259.540.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																			
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	123.575.000,00	123.575.000,00	-126.425.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			125.575.000,00	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	150 Orang	365.000.000,00	305.000.000,00	304.269.000,00	-60.731.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			307.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				-	75 Orang	0,00	55.976.000,00	41.791.000,00	41.791.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			92.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	456.200.000,00	300.000.000,00	275.229.000,00	-180.971.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			302.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				76 Satuan Pendidikan	76 Satuan Pendidikan	1.308.000.000,00	1.306.800.000,00	1.306.800.000,00	-1.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.308.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				-	2178 Orang	0,00	92.203.000,00	89.453.000,00	89.453.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			94.203.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				-	5 Dokumen	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			52.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																			
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				-	500 Peserta didik	0,00	30.000.000,00	50.553.000,00	50.553.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			52.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	0,00	45.650.000,00	45.650.000,00	45.650.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			47.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	6 Ruang	0,00	0,00	78.295.000,00	78.295.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	1.420.746.000,00	1.282.600.000,00	1.268.462.000,00	-152.284.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.314.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	197.046.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-77.046.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			122.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	955.200.000,00	1.026.700.000,00	1.026.700.000,00	71.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			955.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				-	576 Orang	0,00	49.400.000,00	47.550.000,00	47.550.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			51.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				-	5 Dokumen	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			53.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				-	200 Peserta Didik	0,00	56.500.000,00	44.212.000,00	44.212.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			82.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				300 Buku	300 Buku	268.500.000,00	0,00	0,00	-268.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-				-	-	925.116.000,00	55.000.000,00	61.400.000,00	-868.116.000,00							57.000.000,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	925.116.000,00	55.000.000,00	61.400.000,00	-863.716.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		57.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				6 Dokumen	6 Dokumen	925.116.000,00	55.000.000,00	61.400.000,00	-863.716.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			57.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-				-	-	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00							93.000.000,00	
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		93.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				-	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			93.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.133.231.000,00	1.133.219.400,00	584.066.400,00	-549.164.600,00							1.648.014.500,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.133.231.000,00	1.133.219.400,00	584.066.400,00	-549.164.600,00							1.648.014.500,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-				-	-	984.014.500,00	984.003.400,00	460.498.400,00	4.000.000,00							988.014.500,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	984.014.500,00	984.003.400,00	460.498.400,00	-523.516.100,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		988.014.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				50 Orang	50 Orang	984.014.500,00	984.003.400,00	460.498.400,00	-523.516.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			988.014.500,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-				-	-	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00							150.000.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-				-	-	149.216.500,00	149.216.000,00	123.568.000,00	360.783.500,00							510.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	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	6 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	149.216.000,00	123.568.000,00	-25.648.500,00			-	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	6 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				6 Objek	6 Objek	149.216.500,00	149.216.000,00	123.568.000,00	-25.648.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN								91.235.580.575,00	102.627.715.701,00	93.916.528.817,00	2.680.948.242,00					149.904.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							91.235.580.575,00	102.627.715.701,00	93.916.528.817,00	2.680.948.242,00							149.904.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							91.235.580.575,00	102.627.715.701,00	93.916.528.817,00	2.680.948.242,00							149.904.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran				99 99 % Persen	99 99 % Persen	64.593.518.159,00	70.381.380.659,00	63.148.725.917,00	27.825.481.841,00							92.419.000.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi				100 %	100 %	277.274.000,00	135.330.000,00	78.300.000,00	-198.974.000,00			-	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	3 Dokumen	157.534.000,00	31.800.000,00	29.790.000,00	-127.744.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			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	11 Dokumen	12.840.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	-9.620.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	12.890.000,00	8.840.000,00	5.080.000,00	-7.810.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	15 Laporan	6.810.000,00	14.800.000,00	9.710.000,00	2.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	87.200.000,00	40.600.000,00	27.860.000,00	-59.340.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	60.819.655.637,00	59.649.859.903,00	60.351.719.117,00	-467.936.520,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		70.045.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				584 Orang/ bulan	584 Orang/ bulan	60.806.500.637,00	59.617.519.903,00	60.324.529.117,00	-481.971.520,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			70.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.155.000,00	32.340.000,00	27.190.000,00	14.035.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	24.660.000,00	5.190.000,00	5.190.000,00	-19.470.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				25 Laporan	25 Laporan	24.660.000,00	5.190.000,00	5.190.000,00	-19.470.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	80.500.000,00	187.200.000,00	0,00	-80.500.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		660.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				500 Paket	500 Paket	80.500.000,00	0,00	0,00	-80.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			420.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	187.200.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.613.763.072,00	730.623.800,00	725.391.200,00	-888.371.872,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.210.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	10 Paket	113.549.400,00	39.099.000,00	29.257.400,00	-84.292.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	30 Paket	85.658.672,00	42.927.000,00	41.177.000,00	-44.481.672,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	0 Paket	448.425.000,00	219.633.800,00	202.021.800,00	-246.403.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Paket	98.000.000,00	53.000.000,00	43.800.000,00	-54.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	-6.560.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	848.130.000,00	362.524.000,00	267.758.000,00	-580.372.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	136.170.000,00	1.183.220.000,00	0,00	-136.170.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	136.170.000,00	0,00	0,00	-136.170.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.395.675.450,00	8.290.606.956,00	1.702.843.600,00	307.168.150,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.253.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	566.475.450,00	591.735.600,00	591.735.600,00	25.260.150,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	829.200.000,00	1.099.440.000,00	1.089.440.000,00	260.240.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	245.820.000,00	199.350.000,00	285.282.000,00	39.462.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.973.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	0,00	167.350.000,00	167.350.000,00	167.350.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	245.820.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	-213.820.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Unit	0,00	0,00	49.922.000,00	49.922.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	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 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	1 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		17.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			17.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan				95 97 persen persen	95 97 persen persen	23.986.416.300,00	28.489.137.342,00	28.362.755.700,00	29.470.033.700,00							53.456.450.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan				95 %	95 %	4.042.605.000,00	10.296.769.092,00	8.910.781.600,00	4.868.176.600,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		14.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Kapias Pulau Buaya	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	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 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	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 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	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	9 Unit	594.000.000,00	4.765.840.000,00	4.765.840.000,00	4.171.840.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				9 Unit	9 Unit	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	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				0 Unit	394 Unit	230.695.000,00	482.914.300,00	463.204.300,00	232.509.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	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 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	3.057.910.000,00	3.580.794.792,00	3.579.758.000,00	521.848.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATENKOTA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	19.270.202.400,00	17.207.414.250,00	19.079.418.100,00	-190.784.300,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		38.456.450.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	146.252.000,00	6.000.000,00	0,00	-146.252.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	79.400.000,00	123.000.000,00	139.500.000,00	60.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	210.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-210.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATENKOTA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	166.640.000,00	143.800.000,00	63.800.000,00	-102.840.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATENKOTA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	62.320.000,00	95.484.000,00	51.284.000,00	-11.036.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATENKOTA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			262.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	56.601.000,00	24.420.000,00	24.420.000,00	-32.181.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATENKOTA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	143.060.000,00	171.860.000,00	115.360.000,00	-27.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATENKOTA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	50.661.000,00	50.612.000,00	50.612.000,00	-49.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	27.987.000,00	27.960.000,00	27.960.000,00	-27.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	73.875.000,00	70.400.000,00	70.400.000,00	-3.475.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	710.200.000,00	600.760.000,00	654.760.000,00	-55.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	34.000.000,00	44.584.000,00	42.634.000,00	8.634.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	272.700.000,00	199.110.000,00	169.721.200,00	-102.978.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	80.700.000,00	296.219.000,00	294.824.000,00	214.124.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	164.497.000,00	242.760.000,00	230.186.500,00	65.689.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang	0,00	63.500.000,00	57.740.000,00	57.740.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	399.780.000,00	475.408.000,00	441.758.000,00	41.978.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	16.095.182.400,00	13.510.950.000,00	13.507.480.000,00	-2.587.702.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			16.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				0 Orang	0 Orang	88.018.000,00	88.018.000,00	88.018.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	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 Paket	0,00	16.073.500,00	45.973.500,00	45.973.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	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	0 Unit	88.545.000,00	0,00	0,00	-88.545.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	53.760.000,00	103.669.000,00	143.669.000,00	89.909.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	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 Orang	0,00	99.960.000,00	99.960.000,00	99.960.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			180.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	0,00	44.998.000,00	44.998.000,00	44.998.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	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	0 Dokumen	266.024.000,00	447.828.750,00	411.168.750,00	145.144.750,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	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	967.514.000,00	355.116.000,00	-301.052.900,00			-	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	0 Dokumen	656.168.900,00	337.724.000,00	355.116.000,00	-301.052.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	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	17.440.000,00	17.440.000,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		100.000.000,00	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	0 Unit	17.440.000,00	17.440.000,00	17.440.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	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 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	-	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	2.169.298.500,00	3.369.170.700,00	2.008.064.200,00	869.701.500,00							3.039.000.000,00		
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	47.661.000,00	47.661.000,00	47.661.000,00	0,00			-	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	0 Dokumen	47.661.000,00	47.661.000,00	47.661.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	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	3.086.580.000,00	1.690.350.000,00	-117.810.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.410.000.000,00	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	0 Orang	1.802.400.000,00	1.655.400.000,00	1.665.350.000,00	-137.050.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.010.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	5.760.000,00	0,00	0,00	-5.760.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			270.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	313.477.500,00	234.929.700,00	270.053.200,00	-43.424.300,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				0 Orang	0 Orang	313.477.500,00	234.929.700,00	170.387.200,00	-143.090.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-				-	-	123.189.000,00	216.037.000,00	221.673.000,00	50.811.000,00							174.000.000,00			
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	60.000.000,00	154.597.000,00	162.723.000,00	102.723.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				0 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	154.597.000,00	162.723.000,00	102.723.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-				-	-	63.189.000,00	61.440.000,00	58.950.000,00	-4.239.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		22.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				0 Dokumen	0 Dokumen	63.189.000,00	61.440.000,00	58.950.000,00	-4.239.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		42.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			42.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																				
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	363.158.616,00	171.990.000,00	175.310.000,00	452.391.384,00							815.550.000,00			
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	86.000.000,00	52.650.000,00	17.450.000,00	-68.550.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																				
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	86.000.000,00	52.650.000,00	17.450.000,00	-68.550.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.278.616,00	80.300.000,00	105.300.000,00	29.021.384,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		515.550.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				0 Dokumen	0 Dokumen	76.278.616,00	80.300.000,00	105.300.000,00	29.021.384,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.880.000,00	39.040.000,00	52.560.000,00	-148.320.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	0 Dokumen	200.880.000,00	39.040.000,00	52.560.000,00	-148.320.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		BLUD RSUD DR. T. MANSYUR								45.915.990.399,00	36.600.000.000,00	47.868.579.056,00	1.952.588.657,00						37.030.740.192,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							45.915.990.399,00	36.600.000.000,00	47.868.579.056,00	1.952.588.657,00							37.030.740.192,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							45.915.990.399,00	36.600.000.000,00	47.868.579.056,00	1.952.588.657,00							37.030.740.192,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	41.320.321.891,00	36.600.000.000,00	43.766.015.356,00	-16.462.438.797,00							24.857.883.094,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	63.132.000,00	0,00	17.654.000,00	-45.478.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	9.840.000,00	9.840.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	7.814.000,00	7.814.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	1.128.930.000,00	1.128.930.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.037.000.000,00	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				-	1 Unit	0,00	0,00	1.128.930.000,00	1.128.930.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.037.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.080.200.000,00	0,00	6.019.431.356,00	-60.768.644,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.790.833.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	1.503.793.456,00	1.503.793.456,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	4.515.637.900,00	4.515.637.900,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.090.833.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	34.669.790.391,00	36.600.000.000,00	36.600.000.000,00	1.930.209.609,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		17.520.049.294,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	36.600.000.000,00	36.600.000.000,00	36.600.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			17.520.049.294,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	2.796.143.508,00	0,00	2.671.383.700,00	6.803.856.492,00							9.600.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.605.620.508,00	0,00	2.068.923.700,00	463.303.192,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				50 Unit	11 Unit	0,00	0,00	2.068.923.700,00	2.068.923.700,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	982.770.000,00	0,00	220.504.000,00	-762.266.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		4.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	167.200.000,00	167.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	53.304.000,00	53.304.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																			
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	207.753.000,00	0,00	381.956.000,00	174.203.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	381.956.000,00	381.956.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	1.799.525.000,00	0,00	1.431.180.000,00	773.332.098,00							2.572.857.098,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.799.525.000,00	0,00	1.431.180.000,00	-368.345.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		2.572.857.098,00	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)				110 Orang	110 Orang	0,00	0,00	1.431.180.000,00	1.431.180.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
		PUSKESMAS DATUK BANDAR								2.988.975.000,00	2.830.637.700,00	2.988.536.240,00	-438.760,00						3.425.624.500,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.988.975.000,00	2.830.637.700,00	2.988.536.240,00	-438.760,00							3.425.624.500,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.988.975.000,00	2.830.637.700,00	2.988.536.240,00	-438.760,00							3.425.624.500,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	219.389.000,00	222.331.200,00	373.532.000,00	566.411.000,00							785.800.000,00		
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	140.589.000,00	151.421.200,00	302.622.000,00	162.033.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		647.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	81.596.800,00	126.018.000,00	218.240.000,00	136.643.200,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			212.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	0,00	4.742.200,00	10.501.000,00	10.501.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	NON URUSAN							2.988.975.000,00	2.830.637.700,00	2.988.536.240,00	-438.760,00							3.425.624.500,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.988.975.000,00	2.830.637.700,00	2.988.536.240,00	-438.760,00							3.425.624.500,00		
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.988.975.000,00	2.830.637.700,00	2.988.536.240,00	-438.760,00							3.425.624.500,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.988.975.000,00	2.830.637.700,00	2.988.536.240,00	-438.760,00							3.425.624.500,00		
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				200 Paket	200 Paket	16.250.000,00	20.661.000,00	45.331.000,00	29.081.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			230.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	38.000.000,00	0,00	28.550.000,00	-9.450.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			85.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	28.800.000,00	11.040.000,00	11.040.000,00	-17.760.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		28.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	28.800.000,00	11.040.000,00	11.040.000,00	-17.760.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			28.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	50.000.000,00	59.870.000,00	59.870.000,00	9.870.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	33.470.000,00	33.470.000,00	3.470.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	20.000.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	6.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	2.696.840.000,00	2.561.714.500,00	2.566.836.240,00	-168.015.500,00							2.528.824.500,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	153.620.000,00	223.581.900,00	181.103.640,00	27.483.640,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		170.000.000,00	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				40 Unit	40 Unit	1.875.000,00	3.296.000,00	3.296.000,00	1.421.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				100 Paket	100 Paket	151.745.000,00	220.285.900,00	177.807.640,00	26.062.640,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.543.220.000,00	2.338.132.600,00	2.385.732.600,00	-157.487.400,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.358.824.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	139.012.000,00	119.970.000,00	119.970.000,00	-19.042.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			149.012.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	140.300.000,00	87.088.000,00	87.088.000,00	-53.212.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			280.957.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	126.780.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	-42.780.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			206.780.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	100 Dokumen	2.137.128.000,00	2.047.074.600,00	2.094.674.600,00	-42.453.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.722.075.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	72.746.000,00	46.592.000,00	48.168.000,00	-39.746.000,00							33.000.000,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	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)				100 Orang	100 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	32.746.000,00	46.592.000,00	48.168.000,00	15.422.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				2 Orang	2 Orang	32.746.000,00	46.592.000,00	48.168.000,00	15.422.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00							78.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		78.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			78.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SEMULA JADI							2.748.689.250,00	2.748.689.250,00	2.748.689.250,00	0,00							3.045.819.250,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.748.689.250,00	2.748.689.250,00	2.748.689.250,00	0,00							3.045.819.250,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.748.689.250,00	2.748.689.250,00	2.748.689.250,00	0,00							3.045.819.250,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	555.365.910,00	438.574.600,00	438.574.600,00	50.634.090,00							606.000.000,00	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	465.775.990,00	332.092.600,00	332.092.600,00	-133.683.390,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		491.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	296.344.100,00	219.298.000,00	219.298.000,00	-77.046.100,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.495.850,00	24.614.600,00	24.614.600,00	-9.881.250,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	83.025.560,00	71.830.000,00	71.830.000,00	-11.195.560,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51.910.480,00	16.350.000,00	16.350.000,00	-35.560.480,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	14.400.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-5.400.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	14.400.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-5.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	75.189.920,00	97.482.000,00	97.482.000,00	22.292.080,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	25.189.920,00	38.462.000,00	38.462.000,00	13.272.080,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.450.000,00	25.450.000,00	450.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	33.570.000,00	33.570.000,00	8.570.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	2.107.735.340,00	2.232.628.650,00	2.232.628.650,00	146.083.910,00							2.253.819.250,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	92.657.340,00	86.736.650,00	86.736.650,00	-5.920.690,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		70.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	13.775.915,00	20.081.300,00	20.081.300,00	6.305.385,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	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	1 Paket	78.881.425,00	66.655.350,00	66.655.350,00	-12.226.075,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.015.078.000,00	2.145.892.000,00	2.145.892.000,00	130.814.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.183.819.250,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	141.310.000,00	150.080.000,00	150.080.000,00	8.770.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			132.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	140.198.000,00	95.051.000,00	95.051.000,00	-45.147.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			270.957.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	130.860.000,00	88.980.000,00	88.980.000,00	-41.880.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			162.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				150 Dokumen	150 Dokumen	1.602.710.000,00	1.811.781.000,00	1.811.781.000,00	209.071.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.618.311.750,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	73.588.000,00	77.486.000,00	77.486.000,00	112.412.000,00							186.000.000,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		153.000.000,00	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)				40 Orang	40 Orang	40.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			153.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.588.000,00	47.486.000,00	47.486.000,00	13.898.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				2 Orang	2 Orang	33.588.000,00	47.486.000,00	47.486.000,00	13.898.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00							0,00	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				100 Dokumen	100 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MU. DAMANIK							1.588.975.000,00	1.588.974.950,00	0,00	-1.588.975.000,00						0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.588.975.000,00	1.588.974.950,00	0,00	-1.588.975.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.588.975.000,00	1.588.974.950,00	0,00	-1.588.975.000,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	144.656.500,00	112.638.500,00	0,00	-144.656.500,00							0,00	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	119.756.500,00	88.060.500,00	0,00	-119.756.500,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	55.000.000,00	53.919.500,00	0,00	-55.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	56.371.500,00	29.186.000,00	0,00	-56.371.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.385.000,00	4.955.000,00	0,00	-8.385.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.000.000,00	10.008.000,00	0,00	-9.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	10.008.000,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.900.000,00	14.570.000,00	0,00	-15.900.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	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	2 Unit	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	15.000.000,00	14.570.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.370.007.500,00	1.402.899.950,00	0,00	-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	77.453.800,00	0,00	-59.930.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	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				20 Unit	20 Unit	9.930.000,00	8.474.000,00	0,00	-9.930.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 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				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	68.979.800,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.310.077.500,00	1.325.446.150,00	0,00	-1.310.077.500,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	178.024.000,00	117.168.000,00	0,00	-178.024.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	142.944.000,00	86.411.000,00	0,00	-142.944.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	143.109.500,00	84.000.000,00	0,00	-143.109.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	100 Dokumen	846.000.000,00	1.037.867.150,00	0,00	-846.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	74.311.000,00	73.436.500,00	0,00	-74.311.000,00							0,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-40.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	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)				100 Orang	100 Orang	40.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	34.311.000,00	48.436.500,00	0,00	-34.311.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				2 Orang	3 Orang	34.311.000,00	48.436.500,00	0,00	-34.311.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																			
		PUSKESMAS KAMPUNG BARU								1.237.688.000,00	642.100.900,00	0,00	-1.237.688.000,00						0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.237.688.000,00	642.100.900,00	0,00	-1.237.688.000,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.237.688.000,00	642.100.900,00	0,00	-1.237.688.000,00							0,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	145.331.400,00	105.684.400,00	0,00	-145.331.400,00							0,00		
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	108.331.400,00	63.444.400,00	0,00	-108.331.400,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	62.732.300,00	19.860.000,00	0,00	-62.732.300,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.155.600,00	9.937.400,00	0,00	-10.155.600,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	28.093.500,00	28.847.000,00	0,00	-28.093.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	7.350.000,00	4.800.000,00	0,00	-7.350.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	12.000.000,00	10.920.000,00	0,00	-12.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	10.920.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	25.000.000,00	31.320.000,00	0,00	-25.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	25.000.000,00	31.320.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.061.792.600,00	501.792.500,00	0,00	-1.061.792.600,00							0,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	38.104.600,00	24.087.500,00	0,00	-38.104.600,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	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				12 Unit	12 Unit	2.913.498,00	0,00	0,00	-2.913.498,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				100 Paket	100 Paket	35.191.102,00	24.087.500,00	0,00	-35.191.102,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.023.688.000,00	477.705.000,00	0,00	-1.023.688.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	130.528.000,00	143.988.000,00	0,00	-130.528.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	120.257.000,00	97.372.000,00	0,00	-120.257.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	115.440.000,00	93.960.000,00	0,00	-115.440.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	657.463.000,00	142.385.000,00	0,00	-657.463.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KE SEHATAN/NONK APITASI	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	30.564.000,00	34.624.000,00	0,00	-30.564.000,00							0,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.564.000,00	34.624.000,00	0,00	-30.564.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				2 Orang	2 Orang	30.564.000,00	34.624.000,00	0,00	-30.564.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																			
		PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN									1.224.525.000,00	1.219.934.200,00	1.224.523.200,00	-1.800,00					1.053.151.400,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.224.525.000,00	1.219.934.200,00	1.224.523.200,00	-1.800,00							1.053.151.400,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.224.525.000,00	1.219.934.200,00	1.224.523.200,00	-1.800,00							1.053.151.400,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	208.021.200,00	109.376.000,00	119.099.000,00	-59.792.000,00							148.229.200,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	173.021.200,00	100.448.000,00	110.171.000,00	-62.850.200,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		131.894.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100% Paket	100% Paket	112.559.800,00	77.229.000,00	86.952.000,00	-25.607.800,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			87.532.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100% Paket	100% Paket	10.456.200,00	612.000,00	612.000,00	-9.844.200,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			612.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100% Paket	100% Paket	50.005.200,00	22.607.000,00	22.607.000,00	-27.398.200,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			43.750.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.000.000,00	8.928.000,00	8.928.000,00	-1.072.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		16.335.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	10.000.000,00	8.928.000,00	8.928.000,00	-1.072.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			16.335.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100% Unit	100% Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	981.503.800,00	1.085.558.200,00	1.080.424.200,00	-76.581.600,00							904.922.200,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	53.920.800,00	54.143.200,00	54.143.200,00	222.400,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		37.841.200,00	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				100% Unit	100% Unit	4.944.450,00	16.302.000,00	16.302.000,00	11.357.550,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	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				100% Paket	100% Paket	48.976.350,00	37.841.200,00	37.841.200,00	-11.135.150,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			37.841.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	887.583.000,00	991.949.000,00	991.949.000,00	104.366.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		827.081.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	103.880.000,00	119.913.000,00	119.913.000,00	16.033.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	120.375.000,00	87.081.000,00	87.081.000,00	-33.294.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			87.081.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	123.540.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	-39.540.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	100% Dokumen	539.788.000,00	700.955.000,00	700.955.000,00	161.167.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			656.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	39.466.000,00	34.332.000,00	-5.668.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				100% Unit	100% Unit	40.000.000,00	39.466.000,00	34.332.000,00	-5.668.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-35.000.000,00							0,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-10.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				50 Orang	50 Orang	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SEI TUALANG RASO							2.738.975.000,00	2.696.577.690,00	2.738.975.000,00	0,00						3.174.297.700,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.738.975.000,00	2.696.577.690,00	2.738.975.000,00	0,00							3.174.297.700,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.738.975.000,00	2.696.577.690,00	2.738.975.000,00	0,00							3.174.297.700,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	500.574.248,00	361.662.000,00	408.859.500,00	-13.574.248,00							487.000.000,00	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	396.174.248,00	255.818.000,00	245.545.500,00	-150.628.748,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		363.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	170.734.900,00	111.081.500,00	100.809.000,00	-69.925.900,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.401.100,00	28.710.000,00	28.710.000,00	-14.691.100,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	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				1 Paket	1 Paket	129.538.248,00	113.126.500,00	113.126.500,00	-16.411.748,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52.500.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-49.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	14.400.000,00	19.104.000,00	19.104.000,00	4.704.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	14.400.000,00	19.104.000,00	19.104.000,00	4.704.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	90.000.000,00	86.740.000,00	144.210.000,00	54.210.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		109.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	2 Unit	15.000.000,00	0,00	33.470.000,00	18.470.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	55.000.000,00	50.740.000,00	50.740.000,00	-4.260.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			54.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	36.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	2.165.654.752,00	2.299.827.690,00	2.298.003.500,00	488.642.948,00							2.654.297.700,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	179.279.752,00	154.384.490,00	127.360.300,00	-51.919.452,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	29.277.160,00	15.327.490,00	0,00	-29.277.160,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	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				50 Paket	50 Paket	150.002.592,00	139.057.000,00	127.360.300,00	-22.642.292,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.986.375.000,00	2.145.443.200,00	2.170.643.200,00	184.268.200,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.474.297.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	109.725.000,00	119.940.000,00	119.940.000,00	10.215.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			119.725.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	166.122.000,00	87.088.000,00	87.088.000,00	-79.034.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			280.957.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	148.560.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	-64.560.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			184.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	100 Dokumen	1.561.968.000,00	1.854.415.200,00	1.879.615.200,00	317.647.200,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.889.165.200,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	72.746.000,00	35.088.000,00	32.112.000,00	-39.746.000,00							33.000.000,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	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)				100 Orang	100 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	32.746.000,00	35.088.000,00	32.112.000,00	-634.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				2 Orang	2 Orang	32.746.000,00	35.088.000,00	32.112.000,00	-634.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	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 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI							1.524.478.852,00	1.484.110.000,00	1.478.720.000,00	-45.758.852,00							1.572.692.600,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.524.478.852,00	1.484.110.000,00	1.478.720.000,00	-45.758.852,00							1.572.692.600,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.524.478.852,00	1.484.110.000,00	1.478.720.000,00	-45.758.852,00							1.572.692.600,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	143.468.500,00	201.406.600,00	185.968.600,00	77.138.100,00							220.606.600,00	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	91.468.500,00	133.626.600,00	118.188.600,00	26.720.100,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		142.826.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	1 Tahun Paket	26.468.500,00	111.458.000,00	92.820.000,00	66.351.500,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			111.458.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Tahun Paket	1 Tahun Paket	15.000.000,00	7.782.000,00	7.782.000,00	-7.218.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			7.782.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	1 Tahun Paket	50.000.000,00	13.586.600,00	13.586.600,00	-36.413.400,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			13.586.600,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 thn Paket	1 thn Paket	0,00	800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	12.000.000,00	15.048.000,00	15.048.000,00	3.048.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		15.048.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	12.000.000,00	15.048.000,00	15.048.000,00	3.048.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.048.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	40.000.000,00	52.732.000,00	52.732.000,00	12.732.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		62.732.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Tahun Unit	1 Tahun Unit	0,00	37.942.000,00	37.942.000,00	37.942.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			37.942.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Tahun Unit	1 Tahun Unit	0,00	14.790.000,00	14.790.000,00	14.790.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			14.790.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Tahun Unit	1 Tahun Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.346.010.352,00	1.257.703.400,00	1.267.751.400,00	-93.924.352,00							1.252.086.000,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	44.243.352,00	24.267.000,00	24.267.000,00	-19.976.352,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		24.267.000,00	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				1 Tahun Unit	1 Tahun Unit	24.243.352,00	1.740.000,00	1.740.000,00	-22.503.352,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.740.000,00	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 Tahun Paket	1 Tahun Paket	20.000.000,00	22.527.000,00	22.527.000,00	2.527.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			22.527.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.268.657.000,00	1.195.316.400,00	1.195.316.400,00	-73.340.600,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.189.699.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	133.928.000,00	119.972.000,00	119.972.000,00	-13.956.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KE SEHATAN/NONK APITASI	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			139.972.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	119.996.000,00	87.099.000,00	87.099.000,00	-32.897.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			87.099.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	166.500.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	-82.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			84.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	100 Dokumen	848.233.000,00	904.245.400,00	904.245.400,00	56.012.400,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			878.628.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.110.000,00	38.120.000,00	48.168.000,00	15.058.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		38.120.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 thn Unit	1 thn Unit	33.110.000,00	38.120.000,00	48.168.000,00	15.058.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			38.120.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-10.000.000,00							25.000.000,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-10.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		25.000.000,00	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)				50 Orang	50 Orang	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00							75.000.000,00	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TELUK NIBUNG							1.924.525.000,00	1.867.904.300,00	1.867.904.300,00	-56.620.700,00							660.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.924.525.000,00	1.867.904.300,00	1.867.904.300,00	-56.620.700,00							660.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.924.525.000,00	1.867.904.300,00	1.867.904.300,00	-56.620.700,00							660.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.007.812,00	215.294.600,00	215.294.600,00	-202.007.812,00							0,00	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	142.207.812,00	135.808.600,00	135.808.600,00	-6.399.212,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	80.601.200,00	90.278.000,00	90.278.000,00	9.676.800,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	22.065.712,00	6.095.600,00	6.095.600,00	-15.970.112,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	29.540.900,00	37.435.000,00	37.435.000,00	7.894.100,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	10.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	19.800.000,00	12.024.000,00	12.024.000,00	-7.776.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	19.800.000,00	12.024.000,00	12.024.000,00	-7.776.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	40.000.000,00	67.462.000,00	67.462.000,00	27.462.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 Unit	100 Unit	15.000.000,00	38.462.000,00	38.462.000,00	23.462.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	25.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.687.517.188,00	1.652.609.700,00	1.652.609.700,00	-1.122.517.188,00							565.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	54.569.188,00	45.873.900,00	45.873.900,00	-8.695.288,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	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				100 Unit	100 Unit	9.944.886,00	5.810.000,00	5.810.000,00	-4.134.886,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	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				100 Paket	100 Paket	44.624.302,00	40.063.900,00	40.063.900,00	-4.560.402,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.587.516.000,00	1.555.237.800,00	1.555.237.800,00	-32.278.200,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		565.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	124.887.000,00	119.970.000,00	119.970.000,00	-4.917.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	119.784.000,00	86.811.000,00	86.811.000,00	-32.973.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	109.680.000,00	83.880.000,00	83.880.000,00	-25.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	100 Dokumen	1.233.165.000,00	1.264.576.800,00	1.264.576.800,00	31.411.800,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.432.000,00	51.498.000,00	51.498.000,00	6.066.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				100 Unit	100 Unit	45.432.000,00	51.498.000,00	51.498.000,00	6.066.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00							0,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	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)				50 Orang	50 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00							95.000.000,00	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		BLUD RSUD DR. T. MANSYUR								45.915.990.399,00	36.600.000.000,00	47.868.579.056,00	1.952.588.657,00						37.030.740.192,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							45.915.990.399,00	36.600.000.000,00	47.868.579.056,00	1.952.588.657,00							37.030.740.192,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							45.915.990.399,00	36.600.000.000,00	47.868.579.056,00	1.952.588.657,00							37.030.740.192,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	41.320.321.891,00	36.600.000.000,00	43.766.015.356,00	-16.462.438.797,00							24.857.883.094,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	63.132.000,00	0,00	17.654.000,00	-45.478.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		55.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	32.236.000,00	0,00	0,00	-32.236.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.896.000,00	0,00	0,00	-30.896.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	60.895.000,00	0,00	0,00	-60.895.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		30.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60.895.000,00	0,00	0,00	-60.895.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	264.994.500,00	0,00	0,00	-264.994.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		200.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	264.994.500,00	0,00	0,00	-264.994.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			200.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.080.200.000,00	0,00	6.019.431.356,00	-60.768.644,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.790.833.800,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.405.000.000,00	0,00	0,00	-1.405.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	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	1 Laporan	4.675.200.000,00	0,00	0,00	-4.675.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	181.310.000,00	0,00	0,00	-181.310.000,00			-	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	7 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				250 Unit	250 Unit	156.310.000,00	0,00	0,00	-156.310.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			200.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	34.669.790.391,00	36.600.000.000,00	36.600.000.000,00	1.930.209.609,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		17.520.049.294,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	34.669.790.391,00	0,00	0,00	-34.669.790.391,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	2.796.143.508,00	0,00	2.671.383.700,00	6.803.856.492,00							9.600.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.605.620.508,00	0,00	2.068.923.700,00	463.303.192,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				50 Unit	11 Unit	1.405.620.508,00	0,00	0,00	-1.405.620.508,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				40 Unit	40 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	982.770.000,00	0,00	220.504.000,00	-762.266.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		4.500.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	765.670.000,00	0,00	0,00	-765.670.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	217.100.000,00	0,00	0,00	-217.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	207.753.000,00	0,00	381.956.000,00	174.203.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		100.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	207.753.000,00	0,00	0,00	-207.753.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	1.799.525.000,00	0,00	1.431.180.000,00	773.332.098,00							2.572.857.098,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.799.525.000,00	0,00	1.431.180.000,00	-368.345.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		2.572.857.098,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				110 Orang	110 Orang	1.799.525.000,00	0,00	0,00	-1.799.525.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			272.857.098,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							69.626.235.756,00	76.078.879.689,00	53.855.328.022,00	-15.770.907.734,00					100.338.150.956,14			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							68.944.449.256,00	75.469.997.189,00	53.273.564.522,00	-15.670.884.734,00							98.916.940.956,14	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							68.944.449.256,00	75.469.997.189,00	53.273.564.522,00	-15.670.884.734,00							98.916.940.956,14	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	21.582.477.289,00	21.654.412.289,00	24.885.445.381,12	222.457.880,14							21.804.935.169,14	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	81.125.800,00	61.992.000,00	56.398.000,00	-24.727.800,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	45.523.300,00	29.377.000,00	29.974.000,00	-15.549.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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	1 Laporan	21.162.500,00	17.631.000,00	11.868.000,00	-9.294.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	14.440.000,00	14.984.000,00	14.556.000,00	116.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.102.580.189,00	6.099.376.689,00	5.953.288.107,00	-149.292.082,00			-	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	55 Orang/bulan	6.084.394.689,00	6.084.394.689,00	5.938.667.107,00	-145.727.582,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			7.890.935.169,14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	18.185.500,00	14.982.000,00	14.621.000,00	-3.564.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	0,00	0,00	0,00			-	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 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	611.620.300,00	571.876.600,00	433.608.500,00	-178.011.800,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		360.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.202.500,00	21.315.000,00	21.315.000,00	112.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	157.735.300,00	235.545.600,00	229.751.500,00	72.016.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	29.500.000,00	29.250.000,00	18.620.000,00	-10.880.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	36.650.000,00	29.000.000,00	16.908.000,00	-19.742.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	351.532.500,00	246.766.000,00	137.014.000,00	-214.518.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			215.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	213.938.000,00	260.078.000,00	3.732.333.000,00	3.518.395.000,00			-	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	0 Unit	2.708.000,00	0,00	0,00	-2.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	0 Unit	2.708.000,00	0,00	0,00	-2.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 Unit	0,00	0,00	3.430.940.000,00	3.430.940.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	2.708.000,00	0,00	0,00	-2.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	2.708.000,00	0,00	0,00	-2.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	203.106.000,00	260.078.000,00	301.393.000,00	98.287.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	13.253.600.000,00	13.221.600.000,00	147.600.000,00			-	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Laporan	9.690.000.000,00	9.777.600.000,00	9.777.600.000,00	87.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	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																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.384.000.000,00	3.476.000.000,00	3.444.000.000,00	60.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.880.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.499.213.000,00	1.407.489.000,00	1.478.617.774,12	-20.595.225,88			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		810.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	35 Unit	159.115.000,00	137.990.000,00	152.189.900,00	-6.925.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	772.810.000,00	718.900.000,00	772.352.067,00	-457.933,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	246.600.000,00	251.056.000,00	251.056.000,00	4.456.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	2.708.000,00	0,00	0,00	-2.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	86.450.000,00	83.200.000,00	83.200.000,00	-3.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	231.530.000,00	216.343.000,00	219.819.807,12	-11.710.192,88	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	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 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	2.589.171.000,00	2.127.223.107,63	2.197.637.720,00							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	2.589.171.000,00	2.127.223.107,63	1.860.827,63			-	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																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 KM	2.708.000,00	0,00	0,00	-2.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				1 KM	1 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				2 KM	2 KM	719.435.000,00	1.512.883.000,00	1.822.920.000,00	1.103.485.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0100	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				0,115 KM	0,115 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			140.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,12 KM	0,12 KM	3.107.000,00	0,00	29.113.200,00	26.006.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			492.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0,02 KM	0,02 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				20 Titik	20 Titik	1.400.112.280,00	1.076.288.000,00	275.189.907,63	-1.124.922.372,37	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0,02 KM	0,02 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		1.591.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				0 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			294.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0,2 KM	0,2 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan				0,2 KM	0,2 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			147.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,02 KM	0,02 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi				0,02 KM	0,02 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	258.263.000,00	579.042.861,10	-2.686.346.400,00							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	258.263.000,00	579.042.861,10	-3.622.303.538,90			-	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)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	132.470.900,00	258.263.000,00	4.840.000,00	-127.630.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				1 Liter/Detik	1 Liter/Detik	2.708.000,00	0,00	0,00	-2.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				3 Liter/Detik	3 Liter/Detik	2.708.000,00	0,00	0,00	-2.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.708.000,00	0,00	0,00	-2.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				100 SR	100 SR	4.060.751.500,00	0,00	574.202.861,10	-3.486.548.638,90	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			425.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-				-	-	0,00	0,00	0,00	720.000.000,00							720.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		720.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				1 SPAL M³/Hari	1 SPAL M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			280.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan				1 SPAL M³/Hari	1 SPAL M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			140.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Tahun Unit	1 Tahun Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-				-	-	4.197.032.500,00	2.089.707.000,00	1.666.344.505,06	6.492.967.500,00							10.690.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.197.032.500,00	2.089.707.000,00	1.666.344.505,06	-2.530.687.994,94			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		10.690.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				0,1 Km Sistem Drainase Perkotaan	0,1 Km Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	2.708.000,00	518.968.000,00	323.135.505,06	320.427.505,06	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	3.507.639.500,00	671.993.000,00	154.269.000,00	-3.353.370.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			340.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	323.764.500,00	596.698.000,00	582.500.000,00	258.735.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	362.920.500,00	302.048.000,00	606.440.000,00	243.519.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-				-	-	4.391.105.000,00	5.242.552.000,00	5.032.327.552,58	508.895.000,00							4.900.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	4.391.105.000,00	5.242.552.000,00	5.032.327.552,58	641.222.552,58			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		4.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan				1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				3 Bangunan Gedung	3 Bangunan Gedung	2.269.082.000,00	3.309.671.000,00	3.224.492.962,58	955.410.962,58	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	1 Dokumen	435.724.500,00	307.921.000,00	351.095.515,00	-84.628.985,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				2 Bantuan Teknis	2 Bantuan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				3 Dok/ Unit Dokumen	3 Dok/ Unit Dokumen	1.109.974.500,00	1.123.271.000,00	1.006.659.075,00	-103.315.425,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANNI YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			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	2 Dokumen	576.324.000,00	501.689.000,00	450.080.000,00	-126.244.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-				-	-	4.421.794.000,00	2.737.688.400,00	1.522.870.535,06	-2.371.294.000,00							2.050.500.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.421.794.000,00	2.737.688.400,00	1.522.870.535,06	-2.898.923.464,94			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		2.050.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				6 Kawasan	6 Kawasan	4.144.056.000,00	2.589.059.400,00	1.505.705.535,06	-2.638.350.464,94	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANNI YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			1.900.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			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 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	277.738.000,00	148.629.000,00	17.165.000,00	-260.573.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				-	-	25.901.388.287,00	38.264.023.000,00	15.258.227.809,45	23.299.117.500,00							49.200.505.787,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	25.901.388.287,00	38.264.023.000,00	15.258.227.809,45	-10.643.160.477,55			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		49.200.505.787,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih</i>				307 Orang	307 Orang	293.400.500,00	307.989.000,00	268.964.000,00	-24.436.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	57.427.000,00	55.217.500,00	38.802.500,00	-18.624.500,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		63.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	57.427.000,00	55.217.500,00	38.802.500,00	-18.624.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			63.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	-				-	-	23.992.500,00	23.302.000,00	13.322.000,00	-10.670.500,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		63.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi																		
			<i>Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	23.992.500,00	23.302.000,00	13.322.000,00	-10.670.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			63.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-				-	-	46.031.000,00	43.059.000,00	22.846.000,00	-23.185.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		63.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan</i>				5 Paket Pekerjaan	5 Paket Pekerjaan	25.693.000,00	23.950.000,00	12.336.000,00	-13.357.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk</i>				2 Bangunan Konstruksi	2 Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha</i>				10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	20.338.000,00	19.109.000,00	10.510.000,00	-9.828.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-				-	-	1.562.186.500,00	2.035.010.000,00	1.701.414.770,00	1.587.813.500,00							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	1.469.975.000,00	1.144.619.770,00	126.807.770,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		1.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	904.862.500,00	1.384.213.000,00	1.064.937.770,00	160.075.270,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
			<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>				1 Laporan	1 Laporan	112.949.500,00	85.762.000,00	79.682.000,00	-33.267.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																		
			<i>Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat</i>				2 Kegiatan	2 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
			<i>Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	544.374.500,00	565.035.000,00	556.795.000,00	12.420.500,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	544.374.500,00	565.035.000,00	556.795.000,00	12.420.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal																		
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.786.500,00	608.882.500,00	581.763.500,00	-100.023.000,00							1.421.210.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							681.786.500,00	608.882.500,00	581.763.500,00	-100.023.000,00							1.131.210.000,00	
1.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-				-	-	681.786.500,00	608.882.500,00	581.763.500,00	449.423.500,00							1.131.210.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	681.786.500,00	608.882.500,00	581.763.500,00	-100.023.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		1.131.210.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Ha	10 Ha	681.786.500,00	608.882.500,00	581.763.500,00	-100.023.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			1.131.210.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							0,00	0,00	0,00	0,00							290.000.000,00	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-				-	-	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00							290.000.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		290.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			162.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			128.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							33.079.346.616,00	27.282.003.680,00	26.701.965.521,00	-6.377.381.095,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							32.628.755.616,00	26.354.725.680,00	25.778.646.921,00	-6.850.108.695,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							18.060.280.000,00	10.629.365.536,00	9.018.606.969,00	-9.041.673.031,00							0,00	
1.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik				1500 unit	1500 unit	7.900.960.000,00	0,00	523.886.123,00	-7.900.960.000,00							0,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-						7.900.960.000,00	0,00	523.886.123,00	-7.377.073.877,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	7.700.960.000,00	0,00	523.886.123,00	-7.177.073.877,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang Drainase dalam kondisi baik				1000 meter	1000 meter	2.684.000.000,00	2.783.320.000,00	2.049.548.700,00	-2.684.000.000,00							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	2.783.320.000,00	2.049.548.700,00	-634.451.300,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				100 Meter	100 Meter	500.000.000,00	518.320.000,00	207.160.000,00	-292.840.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi				1000 M	1000 M	1.984.000.000,00	2.065.000.000,00	1.689.388.700,00	-294.611.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	153.000.000,00	-47.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Lingkungan				80 persen	80 persen	7.475.320.000,00	7.846.045.536,00	6.445.172.146,00	-7.475.320.000,00							0,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-						7.475.320.000,00	7.846.045.536,00	6.445.172.146,00	-1.030.147.854,00			-	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	2 KM	7.188.000.000,00	7.540.040.000,00	6.153.326.610,00	-1.034.673.390,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 KM	287.320.000,00	306.005.536,00	291.845.536,00	4.525.536,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	15.725.360.144,00	16.760.039.952,00	2.191.564.336,00							0,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				100 %	100 %	9.045.847.844,00	8.957.056.644,00	10.850.592.852,00	-9.045.847.844,00							0,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						11.400.000,00	11.983.000,00	11.823.000,00	423.000,00			-	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	1 Dokumen	5.700.000,00	5.969.000,00	5.889.000,00	189.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	5.700.000,00	6.014.000,00	5.934.000,00	234.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-						4.137.426.544,00	4.137.426.544,00	5.511.628.952,00	1.374.202.408,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	4.131.726.544,00	4.131.726.544,00	5.505.928.952,00	1.374.202.408,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	94.970.000,00	101.640.000,00	101.640.000,00	6.670.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	43.720.000,00	41.640.000,00	41.640.000,00	-2.080.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	51.250.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	8.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						752.997.100,00	612.233.900,00	1.037.291.100,00	284.294.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	16.800.000,00	18.111.100,00	18.111.100,00	1.311.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	5 Paket	121.059.600,00	123.361.800,00	679.351.800,00	558.292.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 Paket	10.800.000,00	11.115.000,00	11.115.000,00	315.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	4 Paket	55.675.000,00	143.020.000,00	151.512.200,00	95.837.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	5 Paket	23.200.000,00	38.880.000,00	23.328.000,00	128.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	50 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	50 Laporan	495.462.500,00	247.746.000,00	123.873.000,00	-371.589.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	665.878.000,00	98.150.000,00	89.850.000,00	-576.028.000,00			-	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	3 Unit	620.119.000,00	10.410.000,00	10.410.000,00	-609.709.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	5 Unit	45.759.000,00	87.740.000,00	79.440.000,00	33.681.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	2.600.515.200,00	2.618.515.200,00	119.200.000,00			-	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	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Laporan	802.315.200,00	903.515.200,00	921.515.200,00	119.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 Laporan	1.692.000.000,00	1.692.000.000,00	1.692.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	-						883.861.000,00	1.395.108.000,00	1.479.844.600,00	595.983.600,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	30 Unit	163.860.000,00	169.510.000,00	218.306.000,00	54.446.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	38.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	231.410.000,00	250.320.000,00	290.220.000,00	58.810.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-				-	-	479.810.000,00	1.421.487.500,00	665.852.500,00	-479.810.000,00							0,00	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	946.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				-	0 0	0,00	946.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				15 Unit Rumah	15 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-				-	-	479.810.000,00	475.487.500,00	565.852.500,00	86.042.500,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				2 Dokumen	2 Dokumen	479.810.000,00	475.487.500,00	565.852.500,00	86.042.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani				0,5 persen	0,5 persen	2.676.968.772,00	3.534.094.000,00	3.431.101.400,00	-2.676.968.772,00							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	730.960.000,00	730.960.000,00	158.800.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	572.160.000,00	730.960.000,00	730.960.000,00	158.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	2.803.134.000,00	2.700.141.400,00	595.332.628,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				50 Unit Rumah	50 Unit Rumah	1.962.827.000,00	1.236.884.000,00	1.184.896.400,00	-777.930.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	141.981.772,00	1.566.250.000,00	1.515.245.000,00	1.373.263.228,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				17 lokasi	17 lokasi	2.816.440.000,00	2.740.000.000,00	2.735.811.800,00	-2.816.440.000,00							0,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-						2.816.440.000,00	2.740.000.000,00	2.735.811.800,00	-80.628.200,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	166.600.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	33.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				10 Lokasi	10 Lokasi	2.649.840.000,00	2.540.000.000,00	2.535.811.800,00	-114.028.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							450.591.000,00	927.278.000,00	923.318.600,00	472.727.600,00							0,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							450.591.000,00	927.278.000,00	923.318.600,00	472.727.600,00							0,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				100 %	100 %	9.045.847.844,00	8.957.056.644,00	10.850.592.852,00	-9.045.847.844,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						883.861.000,00	1.395.108.000,00	1.479.844.600,00	595.983.600,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	1 Ha	450.591.000,00	927.278.000,00	923.318.600,00	472.727.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							4.714.442.417,00	4.494.222.863,00	4.538.670.590,00	-175.771.827,00						0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.714.442.417,00	4.494.222.863,00	4.538.670.590,00	-175.771.827,00							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							4.714.442.417,00	4.494.222.863,00	4.538.670.590,00	-175.771.827,00							0,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi				-	100 %	4.585.730.917,00	4.449.388.863,00	4.509.369.190,00	-4.585.730.917,00							0,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi, Nilai evaluasi AKIP				-	100 %	7.000.300,00	10.065.000,00	7.025.000,00	24.700,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.100,00	7.960.000,00	5.830.000,00	829.900,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1 Laporan	2.000.200,00	2.105.000,00	1.195.000,00	-805.200,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.976.800.432,00	2.978.800.432,00	3.137.639.939,00	160.839.507,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				322 Orang/bulan	322 Orang/bulan	2.973.800.432,00	2.973.800.432,00	3.132.639.939,00	158.839.507,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	329.393.110,00	211.357.000,00	112.469.100,00	-216.924.010,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.042.260,00	1.034.400,00	1.034.400,00	-7.860,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				37 Paket	34 Paket	130.939.500,00	110.640.000,00	52.303.500,00	-78.636.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	11 Paket	3.159.000,00	3.151.000,00	2.682.000,00	-477.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	8 Paket	19.282.000,00	19.285.000,00	15.430.000,00	-3.852.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	4.911.350,00	4.911.600,00	1.099.200,00	-3.812.150,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				131 Laporan	40 Laporan	170.059.000,00	72.335.000,00	39.920.000,00	-130.139.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.119.947.075,00	1.102.936.431,00	1.106.005.151,00	-13.941.924,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	40.895.415,00	38.920.351,00	39.719.071,00	-1.176.344,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	7 Laporan	13.260.000,00	18.315.000,00	20.585.000,00	7.325.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	1.063.791.660,00	1.043.701.080,00	1.043.701.080,00	-20.090.580,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	152.590.000,00	146.230.000,00	146.230.000,00	-6.360.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.420.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00	-2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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	6 Unit	112.170.000,00	107.810.000,00	107.810.000,00	-4.360.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-				-	-	128.711.500,00	44.834.000,00	29.301.400,00	-128.711.500,00							0,00		
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	78.747.500,00	0,00	14.010.000,00	-64.737.500,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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	6 Kawasan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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	0 Kawasan	48.747.500,00	0,00	0,00	-48.747.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																			
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				-	6 Kawasan	0,00	0,00	14.010.000,00	14.010.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	20.000.000,00	17.010.000,00	6.465.000,00	-13.535.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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	60 Orang	5.000.000,00	17.010.000,00	6.465.000,00	1.465.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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	34 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	29.964.000,00	27.824.000,00	8.826.400,00	-21.137.600,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	29.964.000,00	27.824.000,00	8.826.400,00	-21.137.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							17.152.628.730,00	14.588.099.730,00	14.534.401.821,25	-2.618.226.908,75							23.187.716.636,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.152.628.730,00	14.588.099.730,00	14.534.401.821,25	-2.618.226.908,75							23.187.716.636,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							17.152.628.730,00	14.588.099.730,00	14.534.401.821,25	-2.618.226.908,75							23.187.716.636,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	14.443.403.838,00	13.483.355.230,00	13.429.657.321,25	5.783.315.406,00							20.226.719.244,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.172.000,00	10.172.000,00	10.172.000,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.172.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	5.086.000,00	5.086.000,00	5.086.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.086.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	5.086.000,00	5.086.000,00	5.086.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	6.029.010.188,00	6.400.411.179,25	371.400.991,25			-	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 Or ang/bulan	1 Tahun Or ang/bulan	6.023.924.188,00	6.023.924.188,00	6.395.325.179,25	371.400.991,25	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	10 Laporan	5.086.000,00	5.086.000,00	5.086.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.086.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	6.534.000,00	6.534.000,00	6.534.000,00			-	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	335 Paket	0,00	6.534.000,00	6.534.000,00	6.534.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	198.595.200,00	123.496.300,00	-150.009.085,00			-	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	1 Tahun Paket	8.472.030,00	8.282.800,00	8.282.800,00	-189.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			9.956.788,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	1 Tahun Paket	26.130.205,00	38.510.300,00	23.106.400,00	-3.023.805,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			35.204.296,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Tahun Paket	1 Tahun Paket	9.514.150,00	9.085.100,00	9.085.100,00	-429.050,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			9.532.927,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	1 Tahun Paket	7.622.000,00	27.700.000,00	17.635.000,00	10.013.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			7.624.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun Paket	1 Tahun Paket	10.325.000,00	10.249.000,00	10.249.000,00	-76.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.325.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	206.942.000,00	100.268.000,00	50.638.000,00	-156.304.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.813.000.000,00	75.200.000,00	75.200.000,00	-1.737.800.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		6.633.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	1.754.000.000,00	0,00	0,00	-1.754.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			6.533.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	49.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	9.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Tahun Unit	1 Tahun Unit	10.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	7.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.896.796.265,00	5.855.813.842,00	5.855.813.842,00	-40.982.423,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		5.878.133.245,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	173.996.265,00	133.013.842,00	133.013.842,00	-40.982.423,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			155.333.245,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	5.716.800.000,00	5.716.800.000,00	5.716.800.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.716.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	420.920.000,00	1.308.030.000,00	958.030.000,00	537.110.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		690.950.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Tahun Unit	1 Tahun Unit	420.920.000,00	508.030.000,00	508.030.000,00	87.110.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			640.950.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	800.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	1.182.770.000,00	563.176.000,00	563.176.000,00	251.772.500,00							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	536.828.000,00	536.828.000,00	-467.377.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.353.880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen	28.565.000,00	26.348.000,00	26.348.000,00	-2.217.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen	214.600.000,00	104.400.000,00	104.400.000,00	-110.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	4 laporan	761.040.000,00	406.080.000,00	406.080.000,00	-354.960.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	26.348.000,00	26.348.000,00	-152.217.000,00			-	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	1 Tahun Laporan	178.565.000,00	26.348.000,00	26.348.000,00	-152.217.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	541.568.500,00	541.568.500,00	0,00							1.526.454.892,00		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Bercacuh Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.526.454.892,00	541.568.500,00	541.568.500,00	-984.886.392,00			-	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 Tahun Laporan	1.526.454.892,00	541.568.500,00	541.568.500,00	-984.886.392,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.526.454.892,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		DINAS SOSIAL							7.248.487.561,00	6.967.446.990,00	5.792.646.347,00	-1.455.841.214,00							7.579.605.952,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.248.487.561,00	6.967.446.990,00	5.792.646.347,00	-1.455.841.214,00							7.579.605.952,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							7.248.487.561,00	6.967.446.990,00	5.792.646.347,00	-1.455.841.214,00							7.579.605.952,00		
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				100 %	100 %	4.744.984.899,00	4.829.644.666,00	4.221.936.449,00	593.087.658,00							5.338.072.557,00		
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi				100 %	100 %	18.371.500,00	10.784.400,00	4.426.400,00	-13.945.100,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.800.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.673.000,00	5.644.400,00	1.356.400,00	-8.316.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	320.000,00	495.000,00	495.000,00	175.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	320.000,00	495.000,00	415.000,00	95.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Dokumen	605.000,00	950.000,00	950.000,00	345.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Dokumen	605.000,00	950.000,00	800.000,00	195.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	6.848.500,00	2.250.000,00	410.000,00	-6.438.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 %	100 %	3.868.491.146,00	3.866.442.646,00	3.382.803.929,00	-485.687.217,00			-	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/b ulan	30 Orang/b ulan	3.859.922.646,00	3.859.922.646,00	3.378.916.729,00	-481.005.917,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.146.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.568.500,00	6.520.000,00	3.887.200,00	-4.681.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemerksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			480.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			320.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	600.000,00	608.000,00	456.000,00	-144.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	608.000,00	456.000,00	-144.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			600.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian				100 %	100 %	141.327.000,00	0,00	0,00	-141.327.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		105.135.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			24.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			24.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			635.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	0 Orang	66.327.000,00	0,00	0,00	-66.327.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			32.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 %	100 %	193.219.198,00	236.533.200,00	150.982.700,00	-42.236.498,00			-	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 Paket	1.190.668,00	1.609.900,00	1.609.900,00	419.232,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	64.971.480,00	110.908.500,00	75.682.000,00	10.710.520,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			39.819.418,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.876.100,00	4.963.400,00	4.963.400,00	87.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.152.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.400.000,00	5.400.000,00	3.240.000,00	-2.160.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			12.609.648,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.685.450,00	11.852.400,00	9.534.400,00	-2.151.050,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.293.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	6.540.000,00	12.335.000,00	12.335.000,00	5.795.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.171.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	1 Laporan	3.290.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	210.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.006.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	25 Laporan	95.265.500,00	85.964.000,00	40.118.000,00	-55.147.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			205.817.130,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	179.119.460,00	112.586.500,00	80.577.500,00	-98.541.960,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		341.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan				75 33,05 75 33,05 persen % persen	75 75 33,05 33,05 persen % persen	57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	28.000.000,00							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 %	75,00 %	57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00			-	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																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				64 Orang	64 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	8 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	3 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	8 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal				100 100 % persen	100 100 % persen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00							15.000.000,00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar				94,53 90,08 % %	90,08 94,53 % %	1.674.771.962,00	1.380.323.824,00	877.454.000,00	-917.992.597,00							756.779.365,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				100 %	100 %	267.455.300,00	287.206.000,00	132.504.400,00	-134.950.900,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		376.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				1212 Orang	300 Orang	109.999.800,00	138.108.000,00	103.438.000,00	-6.561.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			230.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	0 Orang	40.000.000,00	71.905.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	28.646.000,00	20.770.000,00	18.925.200,00	-9.720.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	15.301.000,00	11.754.000,00	9.762.000,00	-5.539.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			7.200.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	0 Orang	63.245.500,00	38.575.000,00	0,00	-63.245.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																			
			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	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				48 Orang	48 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.300.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				132 Orang	132 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	10.263.000,00	6.094.000,00	379.200,00	-9.883.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			8.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																			
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				132 Orang	132 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			900.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial	1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya				80,66 % 93,47 %	80,66 % 93,47 %	1.407.316.662,00	1.093.117.824,00	744.949.600,00	-662.367.062,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		380.379.365,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				1968 Orang	1968 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				18273 Orang	17773 Orang	556.573.762,00	421.158.800,00	229.689.000,00	-326.884.762,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			18.800.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang																			
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	180 Orang	130.505.000,00	103.478.000,00	100.510.600,00	-29.994.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	5 Orang	16.093.500,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-6.343.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			7.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.160.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																		
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				31 Orang	0 Orang	252.983.400,00	153.731.024,00	0,00	-252.983.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota				600 Orang	600 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				290 Orang	290 Orang	15.600.000,00	0,00	0,00	-15.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5000 Orang	5000 Orang	435.561.000,00	405.000.000,00	405.000.000,00	-30.561.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			319.319.365,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial 1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial 2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar				48 100 10 99,32 95,24 % % % %	100 48 99,32 95,24 10 % % % %	525.269.900,00	406.177.500,00	438.678.498,00	462.032.130,00							987.302.030,00	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang tertangani				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00			-	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	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.580.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Anak Terlantar yang Terantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.280.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase keakuratan data 2. Persentase individu di DTKS yang teridentifikasi dengan data adminduk				100 % 98,63 %	100 % 98,63 %	525.269.900,00	406.177.500,00	438.678.498,00	-86.591.402,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		981.362.030,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				20000 Orang	20000 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				18000 Keluarga	10000 Keluarga	195.163.500,00	113.209.500,00	156.584.498,00	-38.579.002,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			546.323.480,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				12513 Keluarga	12513 Keluarga	330.106.400,00	292.968.000,00	282.094.000,00	-48.012.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			337.038.550,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																			
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	246.768.000,00	151.124.400,00	102.053.000,00							302.852.000,00		
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 2. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				100 %	100 %	56.700.000,00	94.500.000,00	0,00	-56.700.000,00			-	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	0 Orang	56.700.000,00	94.500.000,00	0,00	-56.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	500 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 %	98,08 %	144.099.000,00	152.268.000,00	151.124.400,00	7.025.400,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		122.852.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Kampung	2 Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	24 Orang	144.099.000,00	152.268.000,00	151.124.400,00	7.025.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	36.933.000,00	35.853.000,00	58.938.200,00							94.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara secara fisik, kelayakan, dan kepatutan				100 %	100 %	35.061.800,00	36.933.000,00	35.853.000,00	791.200,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		94.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				2 0	2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				162 Makam	162 Makam	35.061.800,00	36.933.000,00	35.853.000,00	791.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			9.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS KETENAGAKERJAAN									4.134.071.456,00	3.722.221.956,00	3.419.066.110,00	-715.005.346,00					3.840.946.685,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.134.071.456,00	3.722.221.956,00	3.419.066.110,00	-715.005.346,00							3.840.946.685,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							4.134.071.456,00	3.722.221.956,00	3.419.066.110,00	-715.005.346,00							3.840.946.685,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi				100 %	100 %	3.053.476.106,00	3.058.770.456,00	3.020.027.010,00	330.470.579,00							3.383.946.685,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi				100 Persen	100 Persen	25.094.000,00	15.735.000,00	13.205.000,00	-11.889.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		22.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.773.500,00	3.995.000,00	3.750.000,00	-3.023.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			7.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	5.773.500,00	3.960.000,00	3.145.000,00	-2.628.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			4.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.773.500,00	3.925.000,00	3.140.000,00	-2.633.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			4.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.773.500,00	3.855.000,00	3.170.000,00	-3.603.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			7.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.166.609.067,00	2.152.274.076,00	2.279.073.379,00	112.464.312,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		2.563.846.685,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	2.094.424.067,00	2.094.424.076,00	2.222.598.379,00	128.174.312,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			2.491.846.685,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	58.213.500,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-8.213.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.198.000,00	4.030.000,00	3.320.000,00	-4.878.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			8.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.773.500,00	3.820.000,00	3.155.000,00	-2.618.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			4.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	3.234.500,00	1.500.000,00	1.200.000,00	-2.034.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.234.500,00	1.500.000,00	1.200.000,00	-2.034.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian				100 Persen	100 Persen	69.169.250,00	32.994.000,00	25.992.000,00	-43.177.250,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		53.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	8.228.750,00	0,00	0,00	-8.228.750,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	6.273.500,00	4.100.000,00	1.870.000,00	-4.403.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			2.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.773.500,00	3.680.000,00	0,00	-5.773.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	5 Orang	14.754.000,00	8.452.000,00	7.360.000,00	-7.394.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			16.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	1 Orang	5.773.500,00	1.840.000,00	1.840.000,00	-3.933.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	1 Orang	28.366.000,00	14.922.000,00	14.922.000,00	-13.444.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran				100 Persen	100 Persen	315.604.509,00	278.100.800,00	195.700.400,00	-119.904.109,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		320.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.518.975,00	4.512.000,00	4.512.000,00	993.025,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Tahun Paket	23.027.184,00	21.816.600,00	15.338.600,00	-7.688.584,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.953.000,00	3.498.800,00	3.498.800,00	-454.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Tahun Paket	8.000.000,00	9.780.000,00	6.997.000,00	-1.003.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			7.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Tahun Paket	19.026.350,00	19.223.400,00	15.020.000,00	-4.006.350,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			22.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			10.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	12 Laporan	248.079.000,00	209.270.000,00	140.334.000,00	-107.745.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			250.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	41.570.000,00	100.367.000,00	42.953.000,00	1.383.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		6.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	26.570.000,00	0,00	0,00	-26.570.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	1 paket Unit	10.500.000,00	51.705.000,00	19.800.000,00	9.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1 Tahun Unit	4.500.000,00	48.662.000,00	23.153.000,00	18.653.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Persen	100 Persen	339.996.680,00	358.372.580,00	368.673.231,00	28.676.551,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		322.600.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	12 Bulan Laporan	3.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	67.255.880,00	83.125.880,00	87.626.531,00	20.370.651,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	269.240.800,00	270.746.700,00	276.546.700,00	7.305.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			249.600.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	92.198.100,00	119.427.000,00	93.230.000,00	1.031.900,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		93.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.09.0001	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				13 Unit	1 Tahun Unit	60.148.100,00	53.220.000,00	53.220.000,00	-6.928.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			70.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	1 Tahun Unit	2.800.000,00	9.920.000,00	5.440.000,00	2.640.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	1 Tahun Unit	9.750.000,00	11.290.000,00	11.290.000,00	1.540.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			10.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	1 Tahun Unit	9.750.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-150.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			10.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9.750.000,00	35.397.000,00	13.680.000,00	3.930.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja				Ada Dokumen	Ada Dokumen	51.562.500,00	10.360.000,00	9.980.000,00	-51.562.500,00							0,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga kerja (RTK)				5 Dokumen	5 Dokumen	51.562.500,00	10.360.000,00	9.980.000,00	-41.582.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	51.562.500,00	10.360.000,00	9.980.000,00	-41.582.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				84 persen	84 persen	326.259.700,00	215.001.700,00	143.633.900,00	-133.259.700,00							193.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				1 Pelatihan	1 Pelatihan	319.184.700,00	215.001.700,00	143.633.900,00	-175.550.800,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		184.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	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	26 Orang	306.345.300,00	215.001.700,00	143.633.900,00	-162.711.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			170.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	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	0 Lembaga	2.579.500,00	0,00	0,00	-2.579.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 Unit	1 Unit	5.260.400,00	0,00	0,00	-5.260.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n				1 Orang	0 Orang	4.999.500,00	0,00	0,00	-4.999.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			6.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				3 Lembaga	3 Lembaga	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				1 Laporan Lembaga	0 Lembaga	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				1 Laporan	1 Laporan	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				1 Laporan Perusahaa n	0 Perusaha an	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	2.995.000,00	0,00	0,00	-2.995.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	2.995.000,00	0,00	0,00	-2.995.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan				40 persen	40 persen	562.907.850,00	330.212.400,00	46.311.200,00	-389.907.850,00							173.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	456.729.750,00	330.212.400,00	46.311.200,00	-410.418.550,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		12.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				6 Orang	0 Orang	3.234.500,00	0,00	0,00	-3.234.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				1 Laporan Orang	1 Laporan Orang	453.495.250,00	330.212.400,00	46.311.200,00	-407.184.050,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			7.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				1 Tahun	1 Tahun	7.938.100,00	0,00	0,00	-7.938.100,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		6.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	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	1 Dokumen	4.938.100,00	0,00	0,00	-4.938.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	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	1 Laporan Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	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	57 Orang	98.240.000,00	0,00	0,00	-98.240.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		155.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	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	1 Laporan Orang	95.240.000,00	0,00	0,00	-95.240.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			150.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				1 Laporan Orang	1 Laporan Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah				89 NIHIL 41 70 persen persen Persen	70 89 41 NIHIL Persen persen persen	139.865.300,00	107.877.400,00	199.114.000,00	-48.865.300,00							91.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Bulan	12 Bulan	28.462.800,00	15.350.000,00	15.350.000,00	-13.112.800,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		23.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				1 Laporan Perusahaa n	1 Laporan Perusahaa n	9.360.500,00	7.675.000,00	7.675.000,00	-1.685.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			9.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				1 Laporan Perusahaa n	1 Laporan Perusahaa n	9.479.800,00	7.675.000,00	7.675.000,00	-1.804.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			9.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPI/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	9.622.500,00	0,00	0,00	-9.622.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				70 Persen	70 Persen	111.402.500,00	92.527.400,00	183.764.000,00	72.361.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		68.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1 Dokumen Perkara	1 Laporan Perkara	23.682.000,00	22.895.000,00	0,00	-23.682.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			8.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselaikan				1 Laporan Perkara	1 Laporan Perkara	20.161.000,00	15.260.000,00	10.860.000,00	-9.301.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			9.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																			
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				1 Laporan Asosiasi dan Serikat Pekerja	1 Laporan Asosiasi dan Serikat Pekerja	7.924.500,00	0,00	0,00	-7.924.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			9.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	46.090.000,00	45.676.400,00	33.800.000,00	-12.290.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			35.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	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	1 Laporan Orang	13.545.000,00	8.696.000,00	139.104.000,00	125.559.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			7.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								4.621.195.470,00	4.202.787.047,00	4.312.966.867,00	-308.228.603,00						4.235.031.132,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.621.195.470,00	4.202.787.047,00	4.312.966.867,00	-308.228.603,00							4.235.031.132,00		
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							3.763.425.250,00	3.727.794.487,00	3.839.726.507,00	76.301.257,00							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	2.740.562.587,00	2.831.865.607,00	52.823.382,00							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	100 persen	4.870.000,00	4.890.000,00	14.915.000,00	10.045.000,00			-	-	-		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	1 Dokumen	2.435.000,00	2.445.000,00	12.820.000,00	10.385.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Laporan	2.435.000,00	2.445.000,00	2.095.000,00	-340.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terseleenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah				100 persen	100 persen	1.902.819.287,00	1.902.789.287,00	2.116.663.232,00	213.843.945,00			-	-	-		1.883.741.481,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	1.899.444.287,00	1.899.444.287,00	2.113.318.232,00	213.873.945,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.880.741.481,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.375.000,00	3.345.000,00	3.345.000,00	-30.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian				100 persen	100 persen	22.500.000,00	0,00	0,00	-22.500.000,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	22.500.000,00	0,00	0,00	-22.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran				100 persen	100 persen	343.229.400,00	256.212.400,00	173.590.600,00	-169.638.800,00			-	-	-		368.550.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	39.614.000,00	33.649.000,00	30.017.000,00	-9.597.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.268.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	7.764.600,00	7.764.000,00	7.764.000,00	-600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.176.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				513 Paket	513 Paket	48.180.000,00	46.577.000,00	28.612.000,00	-19.568.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.186.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	24.349.800,00	52.912.400,00	25.233.600,00	883.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	120.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	219.141.000,00	111.010.000,00	77.664.000,00	-141.477.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			226.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 persen	100 persen	404.792.000,00	0,00	0,00	-404.792.000,00			-	-	-		450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	404.792.000,00	0,00	0,00	-404.792.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	428.183.063,00	414.070.900,00	386.652.775,00	-41.530.288,00			-	-	-		417.463.051,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	23.199.063,00	63.172.400,00	45.509.400,00	22.310.337,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.199.063,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	400.984.000,00	346.898.500,00	337.143.375,00	-63.840.625,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			388.263.988,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	160.814.000,00	162.600.000,00	140.044.000,00	-20.770.000,00			-	-	-		169.276.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	145.274.000,00	146.040.000,00	123.484.000,00	-21.790.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			149.286.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	15.540.000,00	16.560.000,00	16.560.000,00	1.020.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.990.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase OPD yang melaksanakan PPRG				100 22 persen persen	22 100 persen persen	72.700.000,00	87.159.250,00	78.159.250,00	-2.700.000,00							70.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melaksanakan ARG				100 persen	100 persen	38.402.000,00	47.868.000,00	54.768.000,00	16.366.000,00			-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				68 Orang	68 Orang	20.175.000,00	29.965.000,00	28.645.000,00	8.470.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				40 Orang	40 Orang	18.227.000,00	17.903.000,00	26.123.000,00	7.896.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang duduk di DPRD				100 persen	100 persen	34.298.000,00	39.291.250,00	23.391.250,00	-10.906.750,00			-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	34.298.000,00	39.291.250,00	23.391.250,00	-10.906.750,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	cakupan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselamatkan Rasio KDRT (kasus)				100 7 persen kasus	100 7 persen kasus	108.660.000,00	239.033.000,00	417.115.000,00	11.340.000,00							120.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mengikuti pendampingan				100 persen	100 persen	57.680.000,00	67.480.000,00	67.480.000,00	9.800.000,00			-	-	-		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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	51.980.000,00	51.980.000,00	51.980.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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	34 Perangkat Daerah	57.680.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	-42.180.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	100 persen	50.980.000,00	171.553.000,00	171.603.000,00	120.623.000,00			-	-	-		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	17 Orang	50.980.000,00	51.220.000,00	51.220.000,00	240.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	21 Layanan	0,00	120.333.000,00	120.383.000,00	120.383.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	100 persen	0,00	0,00	178.032.000,00	178.032.000,00			-	-	-		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	10 Orang	0,00	0,00	28.032.000,00	28.032.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	23.983.400,00	23.983.400,00	1.883.500,00							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	100 persen	43.116.500,00	23.983.400,00	23.983.400,00	-19.133.100,00			-	-	-		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	1 Dokumen	43.116.500,00	23.983.400,00	23.983.400,00	-19.133.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	100 persen	0,00	0,00	0,00	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	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	28.080.000,00	19.810.000,00	-7.990.000,00							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	100 persen	27.990.000,00	28.080.000,00	19.810.000,00	-8.180.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	1 Dokumen	27.990.000,00	28.080.000,00	19.810.000,00	-8.180.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah DEKELA dan KELANA Jumlah forum anak yang terbentuk Jumlah sarana dan prasarana ramah anak				95 1 100 persen kelurahan persen	1 100 95 kelurahan persen persen	164.691.000,00	164.661.250,00	145.275.250,00	-64.691.000,00							100.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi ramah anak				100 persen	100 persen	100.431.000,00	103.790.000,00	108.454.000,00	8.023.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				4 Organisasi	4 Organisasi	100.431.000,00	103.790.000,00	108.454.000,00	8.023.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD dan lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak				100 persen	100 persen	64.260.000,00	60.871.250,00	36.821.250,00	-27.438.750,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	64.260.000,00	60.871.250,00	36.821.250,00	-27.438.750,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait				100 persen	100 persen	79.060.000,00	444.315.000,00	323.518.000,00	-9.060.000,00							70.000.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD dan lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak Persentase OPD dan Lembaga masyarakat yang terlibat dalam pencegahan				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	0,00	79.140.000,00	79.140.000,00	79.140.000,00			-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota																		
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	79.140.000,00	79.140.000,00	79.140.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus				100 persen	100 persen	29.860.000,00	230.310.000,00	184.130.000,00	154.270.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				10 Orang	10 Orang	29.860.000,00	62.670.000,00	16.490.000,00	-13.370.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				5 Layanan	5 Layanan	0,00	167.640.000,00	167.640.000,00	167.640.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan				100 persen	100 persen	49.200.000,00	134.865.000,00	60.248.000,00	11.048.000,00			-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				10 Orang	10 Orang	0,00	88.265.000,00	60.248.000,00	60.248.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	1 Dokumen	49.200.000,00	46.600.000,00	0,00	-49.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	474.992.560,00	473.240.360,00	-384.529.860,00							490.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-				-	-	857.770.220,00	474.992.560,00	473.240.360,00	-367.770.220,00							490.000.000,00		
	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	100 persen	857.770.220,00	474.992.560,00	473.240.360,00	-384.529.860,00			-	-	-		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	1 Dokumen	555.718.850,00	187.259.200,00	177.015.200,00	-378.703.650,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Unit	35.432.160,00	38.040.000,00	33.000.000,00	-2.432.160,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Dokumen	15.130.000,00	9.852.000,00	0,00	-15.130.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	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	1 Dokumen	251.489.210,00	239.841.360,00	263.225.160,00	11.735.950,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN								6.453.883.173,00	6.059.828.329,00	5.957.370.777,00	-496.512.396,00							8.210.459.422,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.956.413.173,00	5.739.868.129,00	5.423.317.727,00	-533.095.446,00							7.555.459.422,00		
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							5.956.413.173,00	5.739.868.129,00	5.423.317.727,00	-533.095.446,00							7.555.459.422,00		
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.865.494.173,00	5.710.065.129,00	5.423.317.727,00	1.428.965.249,00							7.294.459.422,00		
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	24.353.000,00	19.360.600,00	3.873.000,00	-20.480.000,00			-	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	12 Dokumen	5.000.000,00	4.059.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Dokumen	3.906.000,00	3.820.000,00	2.292.000,00	-1.614.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.046.000,00	3.053.000,00	0,00	-4.046.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Dokumen	4.740.000,00	3.111.600,00	1.581.000,00	-3.159.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.541.000,00	2.570.000,00	0,00	-2.541.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Laporan	4.120.000,00	2.747.000,00	0,00	-4.120.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.148.544.869,00	5.147.454.869,00	4.939.919.797,00	-208.625.072,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		6.205.359.422,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/b ulan	37 Orang/b ulan	5.144.224.869,00	5.144.224.869,00	4.937.677.797,00	-206.547.072,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			6.199.859.422,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.320.000,00	3.230.000,00	2.242.000,00	-2.078.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	20.450.000,00	6.000.000,00	0,00	-20.450.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	20.450.000,00	6.000.000,00	0,00	-20.450.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				40 Unit	40 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	285.976.160,00	158.232.660,00	86.755.130,00	-199.221.030,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		374.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.195.660,00	9.195.660,00	3.694.330,00	-5.501.330,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			13.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18.217.000,00	16.242.000,00	9.787.200,00	-8.429.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			46.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	18.354.000,00	3.308.000,00	2.074.800,00	-16.279.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.270.000,00	11.165.000,00	5.223.000,00	-15.047.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Paket	10.795.000,00	8.368.000,00	5.020.800,00	-5.774.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Laporan	197.144.500,00	97.954.000,00	48.955.000,00	-148.189.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	332.477.000,00	346.229.800,00	19.929.800,00			-	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																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	76.800.000,00	82.877.000,00	97.929.800,00	21.129.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			90.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.300.000,00	0,00	0,00	-8.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	241.200.000,00	249.600.000,00	248.300.000,00	7.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			380.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	59.870.144,00	46.540.000,00	46.540.000,00	-13.330.144,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		130.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	28 Unit	36.900.144,00	33.470.000,00	33.470.000,00	-3.430.144,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			58.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	9.500.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			32.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	13.470.000,00	13.070.000,00	13.070.000,00	-400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			40.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-				-	-	75.694.000,00	18.783.000,00	0,00	160.306.000,00							236.000.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	-				-	-	22.824.000,00	0,00	0,00	-22.824.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		86.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			30.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan																		
			Informasi Stok Pangan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.650.000,00	0,00	0,00	-11.650.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			16.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	11.174.000,00	0,00	0,00	-11.174.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	18.783.000,00	0,00	-52.870.000,00			-	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	12 Dokumen	22.680.000,00	18.783.000,00	0,00	-22.680.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Laporan	30.190.000,00	0,00	0,00	-30.190.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			45.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-				-	-	15.225.000,00	11.020.000,00	0,00	9.775.000,00							25.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-				-	-	15.225.000,00	11.020.000,00	0,00	-15.225.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.225.000,00	11.020.000,00	0,00	-15.225.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							497.470.000,00	319.960.200,00	534.053.050,00	36.583.050,00							655.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							497.470.000,00	319.960.200,00	534.053.050,00	36.583.050,00							655.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	14.019.000,00	0,00	0,00	95.981.000,00							110.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	14.019.000,00	0,00	0,00	-14.019.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		110.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih																		
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				1 Ton	1 Ton	14.019.000,00	0,00	0,00	-14.019.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.01.0004	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek																		
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak				1000 Setek	1000 Setek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			40.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-			-	-	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00								110.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-			55.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			55.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-			55.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak																		
			Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	148.935.200,00	161.240.000,00	31.155.000,00								235.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-			-	-	203.845.000,00	148.935.200,00	161.240.000,00	-42.605.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-			160.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				12 Laporan	12 Laporan	58.760.000,00	28.724.200,00	18.000.000,00	-40.760.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			40.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis																		
			Jumlah kader zoonosis				30 Orang	30 Orang	145.085.000,00	120.211.000,00	143.240.000,00	-1.845.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				6 Wilayah	6 Wilayah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-			75.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan																		
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			75.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-			-	-	29.266.000,00	7.295.000,00	0,00	30.734.000,00								60.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-			-	-	29.266.000,00	7.295.000,00	0,00	-29.266.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-			60.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				5 Ha	5 Ha	29.266.000,00	7.295.000,00	0,00	-29.266.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-			-	-	250.340.000,00	163.730.000,00	372.813.050,00	-110.340.000,00								140.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-			-	-	250.340.000,00	163.730.000,00	372.813.050,00	122.473.050,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-			140.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	5 Unit	175.850.000,00	161.260.000,00	372.813.050,00	196.963.050,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN P ERTANIAN-PER TANIAN	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			45.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				5 Unit	5 Unit	29.830.000,00	0,00	0,00	-29.830.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	8 Orang	44.660.000,00	2.470.000,00	0,00	-44.660.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP								17.375.533.216,00	17.156.926.966,00	21.142.152.227,00	3.766.619.011,00					8.327.046.816,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	880.218.000,00	949.289.036,00	949.289.036,00							270.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	880.218.000,00	949.289.036,00	949.289.036,00							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	880.218.000,00	949.289.036,00	270.000.000,00							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 %	100 %	0,00	880.218.000,00	949.289.036,00	949.289.036,00			-	-	-		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	1 Ton/hari	0,00	0,00	199.668.336,00	199.668.336,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Ton/hari	0,00	105.218.000,00	151.638.000,00	151.638.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	3 Dokumen	0,00	775.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	194.635.000,00	194.635.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	53.347.700,00	53.347.700,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.375.533.216,00	16.276.708.966,00	20.192.863.191,00	2.817.329.975,00							8.057.046.816,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							17.375.533.216,00	16.276.708.966,00	20.192.863.191,00	2.817.329.975,00							8.057.046.816,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				100 %	100 %	16.328.705.166,00	15.474.894.766,00	19.308.087.091,00	-8.787.158.350,00							7.541.546.816,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	12.460.800,00	12.051.600,00	12.051.600,00	-409.200,00			-	-	-		8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	3.586.800,00	6.257.600,00	6.257.600,00	2.670.800,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	8.874.000,00	5.794.000,00	5.794.000,00	-3.080.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.755.962.007,00	3.948.404.541,00	3.288.454.937,00	-1.467.507.070,00			-	-	-		4.053.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/b ulan	31 Orang/b ulan	4.753.009.407,00	3.940.716.941,00	3.280.767.337,00	-1.472.242.070,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.050.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	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	10 Laporan	2.952.600,00	7.687.600,00	7.687.600,00	4.735.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	451.904.664,00	444.925.850,00	425.859.950,00	-26.044.714,00			-	-	-		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	15 Paket	12.280.250,00	12.342.900,00	12.342.900,00	62.650,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	4 Paket	116.400.186,00	99.349.000,00	90.930.700,00	-25.469.486,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	20 Paket	11.566.278,00	7.348.150,00	11.048.150,00	-518.128,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	21 Paket	48.442.000,00	122.575.000,00	51.435.000,00	2.993.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	51.799.950,00	68.472.800,00	118.239.200,00	66.439.250,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	180 Dokumen	18.000.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	-4.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	20 Laporan	193.416.000,00	121.088.000,00	128.114.000,00	-65.302.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 %	100 %	842.643.200,00	809.250.000,00	5.421.600.000,00	4.578.956.800,00			-	-	-		426.046.816,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	685.000.000,00	685.000.000,00	2.015.000.000,00	1.330.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			338.023.408,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																			
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																			
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.011.704,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	76.143.200,00	29.250.000,00	11.600.000,00	-64.543.200,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	81.500.000,00	95.000.000,00	695.000.000,00	613.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.011.704,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	7.098.181.295,00	7.196.918.775,00	7.105.202.504,00	7.021.209,00			-	-	-		412.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	200 Laporan	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	189.981.295,00	350.914.575,00	319.598.304,00	129.617.009,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	17 Laporan	6.906.200.000,00	6.843.004.200,00	6.782.604.200,00	-123.595.800,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.167.553.200,00	3.063.344.000,00	3.054.918.100,00	-112.635.100,00			-	-	-		2.410.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	3.044.413.200,00	3.031.314.000,00	3.029.338.100,00	-15.075.100,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	26.100.000,00	32.030.000,00	25.580.000,00	-520.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	77.040.000,00	0,00	0,00	-77.040.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00							250.000.000,00	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten/ kota				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				100 %	100 %	273.565.500,00	200.462.200,00	270.960.100,00	-215.565.500,00							58.000.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				100 %	100 %	273.565.500,00	200.462.200,00	270.960.100,00	-2.605.400,00		-	-	-			58.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	118.565.500,00	135.502.200,00	169.132.200,00	50.566.700,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	155.000.000,00	64.960.000,00	101.827.900,00	-53.172.100,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				100 %	100 %	42.730.000,00	70.510.000,00	47.275.000,00	-10.730.000,00							32.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				100 %	100 %	42.730.000,00	70.510.000,00	47.275.000,00	4.545.000,00		-	-	-			32.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				3 Unit	3 Unit	42.730.000,00	70.510.000,00	47.275.000,00	4.545.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan peningkatan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat				100 %	100 %	96.945.700,00	48.863.000,00	0,00	-76.945.700,00							20.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	96.945.700,00	48.863.000,00	0,00	-96.945.700,00		-	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				1 Orang	1 Orang	96.945.700,00	48.863.000,00	0,00	-96.945.700,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	481.979.000,00	566.541.000,00	-478.086.850,00							155.500.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah				100 %	100 %	633.586.850,00	481.979.000,00	566.541.000,00	-67.045.850,00		-	-	-			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	600 Kelompok	202.800.000,00	112.629.000,00	68.471.000,00	-134.329.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Unit	225.695.000,00	169.065.000,00	171.610.000,00	-54.085.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				70 Ton	70 Ton	130.040.000,00	50.061.000,00	150.294.000,00	20.254.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Dokumen	75.051.850,00	150.224.000,00	176.166.000,00	101.114.150,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								6.591.485.128,00	6.344.785.878,00	5.847.516.572,00	-743.968.556,00					6.582.071.961,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.591.485.128,00	6.344.785.878,00	5.847.516.572,00	-743.968.556,00							6.582.071.961,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.591.485.128,00	6.344.785.878,00	5.847.516.572,00	-743.968.556,00							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	6.124.122.678,00	5.703.172.372,00	-42.436.967,00							6.132.071.961,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Renja, Renstra dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD				100 Persen	100 Persen	61.236.500,00	59.321.300,00	42.197.400,00	-19.039.100,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		78.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	17.169.000,00	6.482.000,00	6.345.000,00	-10.824.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	850.000,00	432.000,00	-418.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	875.000,00	874.800,00	1.494.400,00	619.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	8.867.000,00	6.913.500,00	3.473.000,00	-5.394.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	33.475.500,00	44.201.000,00	30.453.000,00	-3.022.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	2.954.297.034,00	2.954.604.534,00	2.889.963.737,02	-64.333.296,98			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.811.271.961,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.951.123.534,00	2.951.123.534,00	2.887.759.737,02	-63.363.796,98	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.805.311.961,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	3.173.500,00	3.481.000,00	2.204.000,00	-969.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			360.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan tersedianya Pakaian Dinas				100 Persen	100 Persen	28.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-28.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		187.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				120 Paket	120 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			42.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	28.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-28.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.096.803.900,00	952.244.300,00	630.278.900,00	-466.525.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		862.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.850.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	10.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	720.886.900,00	729.282.500,00	484.268.500,00	-236.618.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			580.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	47.421.000,00	42.387.000,00	42.387.000,00	-5.034.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				240 Paket	240 Paket	18.720.000,00	24.700.000,00	22.315.000,00	3.595.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.400.000,00	20.556.800,00	11.920.400,00	-8.479.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	5 Dokumen	6.960.000,00	4.198.000,00	2.400.000,00	-4.560.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	279.566.000,00	128.260.000,00	64.128.000,00	-215.438.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	100 Persen	88.280.000,00	121.092.200,00	106.072.200,00	17.792.200,00			-	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	1 Unit	680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15.600.000,00	88.072.200,00	88.072.200,00	72.472.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	72.000.000,00	31.000.000,00	18.000.000,00	-54.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	1.406.696.494,00	1.430.160.344,00	1.582.960.134,98	176.263.640,98			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.661.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	198.695.694,00	221.159.544,00	201.159.334,98	2.463.640,98	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			50.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.205.500.800,00	1.205.500.800,00	1.378.300.800,00	172.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.408.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	539.195.000,00	576.700.000,00	451.700.000,00	-87.495.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	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	2 Unit	39.875.000,00	66.940.000,00	66.940.000,00	27.065.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	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	2 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	49.320.000,00	73.760.000,00	48.760.000,00	-560.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	435.000.000,00	436.000.000,00	336.000.000,00	-99.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	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 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk				98,50 %	98,50 %	28.704.200,00	13.535.200,00	9.285.200,00	1.295.800,00							30.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk				98,50 Persen	98,50 Persen	28.704.200,00	13.535.200,00	9.285.200,00	-19.419.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	28.704.200,00	13.535.200,00	9.285.200,00	-19.419.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Cakupan pelayanan pencatatan sipil				100 %	100 %	226.000.500,00	52.033.000,00	28.195.000,00	48.999.500,00							275.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Layanan Pencatatan Sipil				100 Persen	100 Persen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1 Layanan	1 Layanan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase terselenggaranya Koordinasi terkait Pencatatan Sipil				100 Persen	100 Persen	67.331.500,00	52.033.000,00	28.195.000,00	-39.136.500,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	67.331.500,00	52.033.000,00	28.195.000,00	-39.136.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil				100 Persen	100 Persen	128.669.000,00	0,00	0,00	-128.669.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	128.669.000,00	0,00	0,00	-128.669.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan adminstrasi kependudukan				99 %	99 %	1.980.000,00	1.960.000,00	1.120.000,00	8.020.000,00							10.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase tersedianya Database Kependudukan				99 Persen	99 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	1.980.000,00	1.960.000,00	1.120.000,00	-860.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 laporan Laporan	12 laporan Laporan	1.980.000,00	1.960.000,00	1.120.000,00	-860.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan administrasi kependudukan				98 %	98 %	160.291.500,00	153.135.000,00	105.744.000,00	-25.291.500,00							135.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase tersedianya Buku Profil Data Kependudukan				98 Persen	98 Persen	160.291.500,00	153.135.000,00	105.744.000,00	-54.547.500,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	160.291.500,00	153.135.000,00	105.744.000,00	-54.547.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								7.837.013.540,00	6.979.651.487,00	6.685.425.129,00	-1.151.588.411,00						8.191.838.770,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.837.013.540,00	6.979.651.487,00	6.685.425.129,00	-1.151.588.411,00							8.191.838.770,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							7.837.013.540,00	6.979.651.487,00	6.685.425.129,00	-1.151.588.411,00							8.191.838.770,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.096.034.745,00	3.855.488.221,00	3.770.217.363,00	52.304.025,00							4.148.338.770,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	14.471.700,00	14.542.000,00	14.542.000,00	70.300,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		14.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	6.259.500,00	6.250.000,00	6.250.000,00	-9.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			6.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	1.739.700,00	1.752.000,00	1.752.000,00	12.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.850.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	6.472.500,00	6.540.000,00	6.540.000,00	67.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			6.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.823.553.000,00	2.823.525.000,00	2.813.356.142,00	-10.196.858,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.906.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	2.817.395.000,00	2.817.395.000,00	2.807.226.142,00	-10.168.858,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.900.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	6.158.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00	-28.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			6.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	345.445.650,00	224.331.500,00	217.707.500,00	-127.738.150,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		372.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.000.000,00	4.007.500,00	4.007.500,00	7.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	65.889.400,00	61.888.200,00	61.820.200,00	-4.069.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			58.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	23.514.400,00	18.934.400,00	18.934.400,00	-4.580.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				302 Paket	302 Paket	22.260.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	-3.360.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			18.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	25.577.850,00	21.130.400,00	21.130.400,00	-4.447.450,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			24.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	201.204.000,00	99.471.000,00	92.915.000,00	-108.289.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	244.972.300,00	141.006.000,00	75.378.000,00	-169.594.300,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	244.972.300,00	141.006.000,00	75.378.000,00	-169.594.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	432.142.095,00	438.467.721,00	435.617.721,00	3.475.626,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		474.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	600 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			6.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	68.105.295,00	77.204.301,00	77.204.301,00	9.099.006,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			68.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	358.036.800,00	355.263.420,00	352.413.420,00	-5.623.380,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	235.450.000,00	213.616.000,00	213.616.000,00	-21.834.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		220.038.770,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	200.500.000,00	186.316.000,00	186.316.000,00	-14.184.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				28 Unit	28 Unit	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	27.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			38.770,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	NON URUSAN							7.837.013.540,00	6.979.651.487,00	6.685.425.129,00	-1.151.588.411,00							8.191.838.770,00		
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.837.013.540,00	6.979.651.487,00	6.685.425.129,00	-1.151.588.411,00							8.191.838.770,00		
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.837.013.540,00	6.979.651.487,00	6.685.425.129,00	-1.151.588.411,00							8.191.838.770,00		
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							7.837.013.540,00	6.979.651.487,00	6.685.425.129,00	-1.151.588.411,00							8.191.838.770,00		
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-				-	-	2.409.758.500,00	425.682.000,00	417.048.000,00	447.241.500,00							2.857.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	2.283.480.000,00	367.600.000,00	367.600.000,00	-1.915.880.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.714.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				7 Kegiatan	7 Kegiatan	2.283.480.000,00	367.600.000,00	367.600.000,00	-1.915.880.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.714.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	126.278.500,00	58.082.000,00	49.448.000,00	-76.830.500,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		143.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				4 Dokumen	4 Dokumen	15.840.000,00	9.141.000,00	9.141.000,00	-6.699.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				6 0	6 0	20.095.000,00	9.026.000,00	7.752.000,00	-12.343.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			28.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana				12 Laporan	12 Laporan	90.343.500,00	39.915.000,00	32.555.000,00	-57.788.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-				-	-	824.214.795,00	2.384.106.266,00	2.282.031.766,00	-397.714.795,00							426.500.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	140.578.120,00	58.150.000,00	65.057.000,00	-75.521.120,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		16.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	104.578.120,00	58.150.000,00	65.057.000,00	-39.521.120,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				72 Organisasi	72 Organisasi	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1.816.674.016,00	1.753.064.016,00	1.442.063.066,00			-	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	31 Unit	159.980.950,00	0,00	0,00	-159.980.950,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	2616 Orang	151.020.000,00	1.816.674.016,00	1.753.064.016,00	1.602.044.016,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	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	482.924.750,00	448.960.750,00	141.422.525,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		187.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	244 Orang	140.312.225,00	384.601.250,00	369.008.250,00	228.696.025,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			77.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				72 Laporan	72 Laporan	167.226.000,00	98.323.500,00	79.952.500,00	-87.273.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	65.097.500,00	26.357.500,00	14.950.000,00	-50.147.500,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		67.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				3 Organisasi	3 Organisasi	65.097.500,00	26.357.500,00	14.950.000,00	-50.147.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			67.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-				-	-	507.005.500,00	314.375.000,00	216.128.000,00	252.994.500,00							760.000.000,00		
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	507.005.500,00	314.375.000,00	216.128.000,00	-290.877.500,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		760.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																			
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Laporan	5 Laporan	154.743.000,00	81.207.000,00	0,00	-154.743.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			210.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																			
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				2000 Orang	2000 Orang	352.262.500,00	233.168.000,00	216.128.000,00	-136.134.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			550.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		DINAS PERHUBUNGAN								7.500.559.707,00	7.067.232.314,00	6.698.642.750,00	-801.916.957,00						10.455.500.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.500.559.707,00	7.067.232.314,00	6.698.642.750,00	-801.916.957,00							10.455.500.000,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							7.500.559.707,00	7.067.232.314,00	6.698.642.750,00	-801.916.957,00							10.455.500.000,00		
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				100 %	100 %	6.605.048.657,00	6.418.207.314,00	6.156.460.750,00	1.020.451.343,00							7.625.500.000,00		
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi				100 Persen	100 Persen	8.000.000,00	8.000.000,00	5.360.600,00	-2.639.400,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.323.200,00	-1.676.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	2.037.400,00	-962.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	4.324.747.791,00	4.324.747.791,00	4.100.321.227,00	-224.426.564,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		3.703.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/b ulan	36 Orang/b ulan	4.321.747.791,00	4.321.747.791,00	4.098.336.427,00	-223.411.364,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			3.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.984.800,00	-1.015.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.420.000,00	-580.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.420.000,00	-580.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian				100 Persen	100 Persen	132.000.000,00	5.760.000,00	0,00	-132.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	5.760.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	3 Laporan	64.999.656,00	58.177.123,00	58.177.123,00	-6.822.533,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	40.000.000,00	43.300.000,00	18.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7 Laporan	1.350.518.400,00	1.386.096.600,00	1.501.896.600,00	151.378.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			1.355.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	262.945.000,00	254.460.000,00	284.213.200,00	21.268.200,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		430.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.420.000,00	38.420.000,00	43.330.400,00	4.910.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	19 Unit	224.525.000,00	216.040.000,00	240.882.800,00	16.357.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian 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	649.025.000,00	542.182.000,00	1.594.488.950,00							2.490.000.000,00		
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota				100 Persen	100 Persen	408.250.000,00	331.820.000,00	37.890.000,00	-370.360.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				50 Unit	60 Unit	328.360.000,00	253.930.000,00	0,00	-328.360.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																			
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2 Unit	20 Unit	79.890.000,00	77.890.000,00	37.890.000,00	-42.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C																			
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																			
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	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	100 Persen	487.261.050,00	317.205.000,00	504.292.000,00	17.030.950,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	6 Laporan	487.261.050,00	317.205.000,00	504.292.000,00	17.030.950,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																			
			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 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya rencana umum jaringan trayek perkotaan				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan pengelolaan pelayaran				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	340.000.000,00							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	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			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 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		320.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau																			
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan																			
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan																			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								6.770.835.412,00	6.380.836.902,00	6.267.325.210,00	-503.510.202,00					7.390.605.482,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.770.835.412,00	6.380.836.902,00	6.267.325.210,00	-503.510.202,00							7.390.605.482,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							6.537.355.462,00	6.205.843.102,00	6.161.218.410,00	-376.137.052,00							7.157.125.432,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.752.214.962,00	3.767.580.702,00	3.576.874.361,00	321.060.820,00							4.073.275.782,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.807.050,00	2.842.000,00	6.915.200,00	4.108.150,00			-	-	-		3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.807.050,00	2.842.000,00	6.915.200,00	4.108.150,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya Administراسي Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.697.834.012,00	2.697.333.962,00	2.607.701.291,00	-90.132.721,00			-	-	-		2.606.765.782,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/b ulan	21 Orang/b ulan	2.694.972.562,00	2.694.972.562,00	2.605.339.891,00	-89.632.671,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.603.765.782,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.861.450,00	2.361.400,00	2.361.400,00	-500.050,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	80.921.000,00	38.865.000,00	8.000.000,00	-72.921.000,00			-	-	-		90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	36.750.000,00	0,00	8.000.000,00	-28.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	24.017.000,00	18.711.000,00	0,00	-24.017.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	20.154.000,00	20.154.000,00	0,00	-20.154.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	353.560.130,00	257.112.500,00	295.227.500,00	-58.332.630,00			-	-	-		379.510.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	21.022.000,00	20.346.500,00	20.346.500,00	-675.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.999.130,00	5.001.000,00	5.001.000,00	1.870,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				250 Paket	250 Paket	30.000.000,00	30.088.000,00	18.180.000,00	-11.820.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	10.250.000,00	7.050.000,00	-12.950.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	107.510.000,00	105.484.000,00	105.484.000,00	-2.026.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			107.510.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	170.029.000,00	85.943.000,00	139.166.000,00	-30.863.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	52.014.400,00	132.800.000,00	78.300.000,00	26.285.600,00			-	-	-		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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	18.676.900,00	104.800.000,00	55.800.000,00	37.123.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	8 Unit	33.337.500,00	28.000.000,00	22.500.000,00	-10.837.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	481.051.320,00	502.752.240,00	445.745.370,00	-35.305.950,00			-	-	-		521.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	300 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	12 Laporan	24.000.120,00	48.013.740,00	24.006.870,00	6.750,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	12 Laporan	454.051.200,00	451.738.500,00	418.738.500,00	-35.312.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	133.070.000,00	133.070.000,00	51.850.000,00			-	-	-		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	8 Unit	41.120.000,00	97.790.000,00	97.790.000,00	56.670.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	40.100.000,00	35.280.000,00	35.280.000,00	-4.820.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	2.807.050,00	2.805.000,00	1.915.000,00	-892.050,00			-	-	-		3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.807.050,00	2.805.000,00	1.915.000,00	-892.050,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-				-	-	2.001.240.600,00	1.744.350.400,00	1.876.932.049,00	298.709.250,00							2.299.949.850,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.001.240.600,00	1.744.350.400,00	1.876.932.049,00	-124.308.551,00			-	-	-		2.299.949.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				2 Laporan	2 Laporan	141.185.250,00	153.768.000,00	138.900.000,00	-2.285.250,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			142.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				13 Komunitas	13 Komunitas	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			314.534.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik																		
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	1 Laporan	48.886.850,00	35.934.400,00	26.604.400,00	-22.282.450,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.886.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				50 Permoh onan	50 Permoh onan	404.404.700,00	404.873.000,00	539.755.000,00	135.350.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			575.868.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				12 Rekome ndasi	12 Rekome ndasi	20.058.000,00	10.029.000,00	10.029.000,00	-10.029.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.660.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				116 Media	116 Media	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	1.097.000.000,00	-23.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				4 Konten	4 Konten	16.705.800,00	19.746.000,00	64.643.649,00	47.937.849,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-				-	-	783.899.900,00	693.912.000,00	707.412.000,00	-100,00							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	1.000.000,00	0,00			-	-	-		1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 domain Dokumen	1 domain Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	782.899.900,00	692.912.000,00	706.412.000,00	-76.487.900,00			-	-	-		782.899.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUH JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis																		
			Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo				5 Dokumen	5 Dokumen	41.575.000,00	32.669.000,00	32.669.000,00	-8.906.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.575.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				10 Dokumen	10 Dokumen	59.747.200,00	37.988.200,00	32.299.000,00	-27.448.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			59.747.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	215.047.700,00	155.724.800,00	179.764.000,00	-35.283.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			215.047.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	38 Perangkat Daerah	466.530.000,00	466.530.000,00	461.680.000,00	-4.850.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			466.530.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							76.000.000,00	45.663.000,00	28.986.000,00	-47.014.000,00							76.000.050,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-				-	-	76.000.000,00	45.663.000,00	28.986.000,00	50,00							76.000.050,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	76.000.000,00	45.663.000,00	28.986.000,00	-47.014.000,00			-	-	-		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	100 % Persentase	30.000.000,00	18.805.000,00	15.030.000,00	-14.970.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	34 Dokumen	46.000.000,00	26.858.000,00	13.956.000,00	-32.044.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			46.000.050,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							157.479.950,00	129.330.800,00	77.120.800,00	-80.359.150,00							157.480.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-				-	-	157.479.950,00	129.330.800,00	77.120.800,00	50,00							157.480.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	157.479.950,00	129.330.800,00	77.120.800,00	-80.359.150,00			-	-	-		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	4 Laporan	60.479.950,00	32.330.800,00	32.330.800,00	-28.149.150,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	34 Perangkat Daerah	97.000.000,00	97.000.000,00	44.790.000,00	-52.210.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			97.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							4.749.234.983,00	4.757.722.665,00	3.578.859.507,00	-1.170.375.476,00						5.166.050.473,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.749.234.983,00	4.757.722.665,00	3.578.859.507,00	-1.170.375.476,00							5.166.050.473,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							4.749.234.983,00	4.757.722.665,00	3.578.859.507,00	-1.170.375.476,00							5.166.050.473,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				100 %	100 %	2.694.164.645,00	2.605.015.485,00	2.612.984.267,00	866.685.828,00							3.560.850.473,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi				100 Persen	100 Persen	5.149.600,00	4.904.400,00	2.904.800,00	-2.244.800,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		8.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	2.649.700,00	2.527.600,00	1.511.600,00	-1.138.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			4.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	2.499.900,00	2.376.800,00	1.393.200,00	-1.106.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	2.231.778.945,00	2.231.666.845,00	2.305.450.927,00	73.671.982,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		2.795.850.473,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	2.226.979.245,00	2.226.979.245,00	2.302.643.327,00	75.664.082,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			2.788.350.473,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	4.799.700,00	4.687.600,00	2.807.600,00	-1.992.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	100 Persen	0,00	0,00	0,00	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	22 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran				100 Persen	100 Persen	246.731.700,00	159.119.200,00	95.303.500,00	-151.428.200,00			-	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	6 Paket	3.499.800,00	3.471.800,00	3.471.800,00	-28.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 Paket	45.000.000,00	44.856.500,00	29.204.000,00	-15.796.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	120 Paket	2.499.900,00	2.441.900,00	2.441.000,00	-58.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	250 Paket	14.992.000,00	14.972.000,00	8.960.000,00	-6.032.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	4.500.000,00	4.412.000,00	2.647.200,00	-1.852.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Laporan	176.240.000,00	88.965.000,00	48.579.500,00	-127.660.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	100 Persen	0,00	0,00	0,00	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	175.754.400,00	175.855.040,00	175.855.040,00	100.640,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		163.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				350 Laporan	350 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	13.854.400,00	13.955.040,00	13.955.040,00	100.640,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	158.400.000,00	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			145.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	34.750.000,00	33.470.000,00	33.470.000,00	-1.280.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		95.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	33.470.000,00	33.470.000,00	18.470.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	9.750.000,00	0,00	0,00	-9.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 KSPIUSP				46,96 persen	46,96 persen	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	40.000.000,00							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	1 Koperasi	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	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	3 Unit Usaha	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Koperasi	0,00	0,00	0,00	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	1 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase KSPIUSP aktif				46,96 persen	46,96 persen	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00							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	40 Koperasi	0,00	0,00	0,00	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	45 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																			
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				45 Unit Usaha	45 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPIUSP KOPERASI	Persentase KSPIUSP sehat				41,96 persen	41,96 persen	39.001.500,00	40.198.000,00	17.017.500,00	105.998.500,00							145.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	40 Koperasi	39.001.500,00	40.198.000,00	17.017.500,00	-21.984.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		145.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	39.001.500,00	40.198.000,00	17.017.500,00	-21.984.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi				41,96 persen	41,96 persen	31.674.550,00	25.116.900,00	18.898.900,00	43.325.450,00							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	40 Koperasi	31.674.550,00	25.116.900,00	18.898.900,00	-12.775.650,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				120 Orang	120 Orang	31.674.550,00	25.116.900,00	18.898.900,00	-12.775.650,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas				41,96 persen	41,96 persen	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00							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 Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota				40 Koperasi	40 Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		225.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi																		
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				40 Kelompok Masyarakat	40 Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan UMK				12,68 persen	12,68 persen	484.394.600,00	440.658.900,00	409.372.900,00	205.805.400,00							690.200.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Menjadi Wirausaha				744 UMKM	744 UMKM	484.394.600,00	440.658.900,00	409.372.900,00	-75.021.700,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		690.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			115.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				5867 Unit Usaha	10 Unit Usaha	144.122.700,00	97.707.600,00	107.034.600,00	-37.088.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			180.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				12 Orang	10 Orang	269.000.000,00	267.679.600,00	257.322.400,00	-11.677.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	120 Orang	71.271.900,00	75.271.700,00	45.015.900,00	-26.256.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1.631.733.380,00	505.585.940,00	-1.169.999.688,00							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	744 UMKM	1.499.999.688,00	1.631.733.380,00	505.585.940,00	-994.413.748,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		330.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan																			
			Jumlah yang Difasilitasi				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	8 Unit Usaha	1.499.999.688,00	1.631.733.380,00	505.585.940,00	-994.413.748,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	30 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	4.255.508.060,00	3.882.262.463,00	-548.001.020,00							4.309.386.831,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.430.263.483,00	4.255.508.060,00	3.882.262.463,00	-548.001.020,00							4.309.386.831,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							4.430.263.483,00	4.255.508.060,00	3.882.262.463,00	-548.001.020,00							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	4.242.658.060,00	3.872.262.463,00	-297.855.518,00							4.132.407.965,00		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi				100 %	100 %	7.379.000,00	12.783.000,00	12.783.000,00	5.404.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.000.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7.379.000,00	12.783.000,00	12.783.000,00	5.404.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.000.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.401.028.383,00	3.029.955.460,00	2.729.145.363,00	-671.883.020,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		3.167.642.135,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	3.397.239.883,00	3.026.997.960,00	2.726.187.863,00	-671.052.020,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.160.632.135,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.788.500,00	2.957.500,00	2.957.500,00	-831.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			7.010.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		21.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				62 Paket	62 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			18.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran				100 %	100 %	203.153.700,00	130.171.000,00	84.234.500,00	-118.919.200,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		172.948.406,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.029.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	27.029.800,00	32.247.500,00	20.239.000,00	-6.790.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			50.292.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	3.807.100,00	6.809.500,00	4.809.500,00	1.002.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.527.456,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	5 Paket	26.406.300,00	24.620.000,00	23.320.000,00	-3.086.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Dokumen	6.800.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	-1.550.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	139.110.500,00	61.244.000,00	30.616.000,00	-108.494.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 %	100 %	280.000,00	57.569.000,00	33.920.000,00	33.640.000,00			-	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	4 Unit	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	6 Unit	280.000,00	55.569.000,00	31.920.000,00	31.640.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			24.962.580,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	784.354.400,00	1.002.029.600,00	1.002.029.600,00	217.675.200,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		698.066.544,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.050.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	66.854.400,00	284.529.600,00	284.529.600,00	217.675.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			40.952.544,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	714.600.000,00	714.600.000,00	714.600.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			656.064.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						34.068.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	-23.918.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		42.037.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	32.638.000,00	0,00	0,00	-32.638.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			17.037.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	1.430.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	8.720.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Regulasi Kemudahan Investasi				2 Dok	2 Dok	0,00	0,00	0,00	56.710.821,00							56.710.821,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya Perda Yang Mendukung Iklim Usaha				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen RUPM				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		36.710.821,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			36.710.821,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Promosi PM				0 Pameran	0 Pameran	0,00	12.850.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00							20.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi				3 Pameran	3 Pameran	0,00	12.850.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	12.850.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat				100 100 % %	100 100 % %	0,00	0,00	0,00	30.086.045,00							30.086.045,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	IKM				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		30.086.045,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			10.086.045,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Laporan Data Investasi tahunan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	50.182.000,00							50.182.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKPM				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		50.182.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya				100 Kegiatan Usaha.	100 Kegiatan Usaha.	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.202.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																			
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			19.979.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1. Jumlah Investor dan 2. Nilai Investasi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00							20.000.000,00		
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Jumlah Data dan Informasi Investor dan Nilai Investasi				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																			
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	7.945.165.064,00	7.149.765.285,00	-1.037.471.429,00					7.746.500.000,00				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.911.264.714,00	7.776.990.064,00	7.077.875.285,00	-833.389.429,00							7.366.500.000,00		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							7.911.264.714,00	7.776.990.064,00	7.077.875.285,00	-833.389.429,00							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	5.374.357.964,00	5.207.940.385,00	-443.500.514,00							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	100 persen	22.103.000,00	18.030.000,00	8.950.000,00	-13.153.000,00			-	-	-		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	4 Dokumen	22.103.000,00	18.030.000,00	8.950.000,00	-13.153.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	100 persen	3.454.546.352,00	3.476.101.352,00	3.596.867.773,00	142.321.421,00			-	-	-		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	30 Orang/bulan	3.452.853.352,00	3.452.853.352,00	3.574.019.773,00	121.166.421,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 Laporan	1.693.000,00	23.248.000,00	22.848.000,00	21.155.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	100 persen	24.000.000,00	0,00	0,00	-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	2 Paket	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran				100 persen	100 persen	515.612.362,00	612.015.300,00	397.132.300,00	-118.480.062,00			-	-	-		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	12 Paket	4.654.110,00	10.387.000,00	10.387.000,00	5.732.890,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	50 Paket	27.392.752,00	30.306.300,00	22.628.300,00	-4.764.452,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	26 Paket	2.624.500,00	8.664.000,00	8.664.000,00	6.039.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1505 Paket	76.695.000,00	140.605.000,00	134.220.000,00	57.525.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	9.390.000,00	15.006.000,00	15.006.000,00	5.616.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	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	10 Dokumen	7.500.000,00	7.455.000,00	7.455.000,00	-45.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	387.356.000,00	399.592.000,00	198.772.000,00	-188.584.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			370.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 persen	100 persen	289.542.800,00	211.253.000,00	211.253.000,00	-78.289.800,00			-	-	-		210.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	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	4 Unit	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	30.333.400,00	64.288.000,00	64.288.000,00	33.954.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	99.209.400,00	146.965.000,00	146.965.000,00	47.755.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	597.900.000,00	553.075.312,00	549.875.312,00	-48.024.688,00			-	-	-		182.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	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	3 Laporan	76.000.000,00	29.175.312,00	29.175.312,00	-46.824.688,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	48.700.000,00	48.700.000,00	45.500.000,00	-3.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				39 honorer Laporan	39 honorer Laporan	469.200.000,00	469.200.000,00	469.200.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			47.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	221.296.000,00	503.883.000,00	443.862.000,00	222.566.000,00			-	-	-		162.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	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	18 Unit	87.146.000,00	256.004.000,00	256.004.000,00	168.858.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	9.150.000,00	28.660.000,00	28.660.000,00	19.510.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	125.000.000,00	219.219.000,00	159.198.000,00	34.198.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	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	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda Jumlah pemuda berprestasi Persentase organisasi pemuda yang aktif				52 50 45 Orang % %	50 52 45 % Orang %	372.583.000,00	271.637.750,00	93.277.750,00	-77.583.000,00							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	100 persen	372.583.000,00	271.637.750,00	93.277.750,00	-279.305.250,00			-	-	-		255.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA	
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				80 orang Orang	80 orang Orang	63.000.000,00	0,00	0,00	-63.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	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	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	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	80 orang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				80 Orang	80 Orang	309.583.000,00	271.637.750,00	93.277.750,00	-216.305.250,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 kegiatan Organisasi	1 kegiatan Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah atlet berprestasi				45 12 35 46 2 % Cabang Orang Orang Gedung	46 45 2 12 35 Orang % Gedung Cabang Orang	2.413.681.200,00	2.130.994.350,00	1.776.657.150,00	-123.681.200,00							2.290.000.000,00	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kejuaraan olahraga				100 persen	100 persen	132.725.000,00	130.286.000,00	120.906.000,00	-11.819.000,00			-	-	-		900.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	3 Kegiatan	132.725.000,00	130.286.000,00	120.906.000,00	-11.819.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				35 Orang	35 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi				100 persen	100 persen	1.817.991.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-817.991.000,00			-	-	-		920.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				80 atlet Orang	80 atlet Orang	115.601.000,00	0,00	0,00	-115.601.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				25 Orang	25 Orang	191.300.000,00	0,00	0,00	-191.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				80 atlet Orang	80 atlet Orang	1.511.090.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-511.090.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			650.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 kegiatan Dokumen	1 kegiatan Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi				100 persen	100 persen	462.965.200,00	1.000.708.350,00	655.751.150,00	192.785.950,00			-	-	-		420.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				20 jenis Unit	20 jenis Unit	205.599.700,00	868.001.350,00	583.161.150,00	377.561.450,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				3 kegiatan Lembaga	3 kegiatan Lembaga	257.365.500,00	132.707.000,00	72.590.000,00	-184.775.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan (%)				65 %	65 %	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							275.972.000,00	168.175.000,00	71.890.000,00	-204.082.000,00							380.000.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							275.972.000,00	168.175.000,00	71.890.000,00	-204.082.000,00							380.000.000,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kawasan wisata yang difasilitasi pengembangan destinasi				5 kawasan	5 kawasan	1.200.000,00	0,00	0,00	68.800.000,00							70.000.000,00	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata				100 persen	100 persen	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00			-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan wisata Jumlah wisatawan nusantara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB				8700 11500 1.100.000.000 1.300.000.000 orang 1.300.000.000 orang rupiah	11500 8700 1.100.000.000 1.300.000.000 orang 1.300.000.000 orang rupiah	274.772.000,00	168.175.000,00	71.890.000,00	-14.772.000,00							260.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri				100 persen	100 persen	274.772.000,00	168.175.000,00	71.890.000,00	-202.882.000,00			-	-	-		260.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				4 laporan Dokumen	4 laporan Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	3 Kegiatan	274.772.000,00	168.175.000,00	71.890.000,00	-202.882.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
3.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi				80 orang	80 orang	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00							50.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				32 Orang	32 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP							5.368.702.037,00	4.675.312.933,00	4.426.790.785,00	-941.911.252,00							5.620.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.368.702.037,00	4.675.312.933,00	4.426.790.785,00	-941.911.252,00							5.620.000.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							5.188.895.037,00	4.500.312.933,00	4.320.491.785,00	-868.403.252,00							5.395.000.000,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				100 100 % persen	100 100 % persen	4.883.202.037,00	4.224.619.933,00	4.177.394.985,00	141.797.963,00							5.025.000.000,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran				7 dokumen	7 dokumen	8.300.000,00	8.416.000,00	8.416.000,00	116.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			6.000.000,00	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	1 Laporan	4.150.000,00	4.266.000,00	4.266.000,00	116.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan				100 persen	100 persen	3.270.010.037,00	3.270.010.037,00	3.087.328.793,00	-182.681.244,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		3.306.000.000,00	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	25 Orang/bulan	3.265.510.037,00	3.265.510.037,00	3.082.828.793,00	-182.681.244,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.300.000.000,00	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	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran				100 persen	100 persen	325.834.000,00	239.360.000,00	206.264.000,00	-119.570.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		362.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			6.000.000,00	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	1 Paket	18.055.000,00	20.100.000,00	21.500.000,00	3.445.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			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	1 Paket	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			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	1 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	11.000.000,00	-7.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.800.000,00	13.880.000,00	13.880.000,00	-3.920.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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	70 Dokumen	7.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			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	40 Laporan	249.979.000,00	169.380.000,00	141.884.000,00	-108.095.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			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	100 persen	570.000.000,00	95.600.000,00	254.106.000,00	-315.894.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		610.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			480.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	NON URUSAN							5.368.702.037,00	4.675.312.933,00	4.426.790.785,00	-941.911.252,00							5.620.000.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.188.895.037,00	4.500.312.933,00	4.320.491.785,00	-868.403.252,00							5.395.000.000,00	
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.368.702.037,00	4.675.312.933,00	4.426.790.785,00	-941.911.252,00							5.620.000.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							5.188.895.037,00	4.500.312.933,00	4.320.491.785,00	-868.403.252,00							5.395.000.000,00	
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	4 Unit	45.000.000,00	40.600.000,00	133.036.000,00	88.036.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	5 Unit	45.000.000,00	55.000.000,00	121.070.000,00	76.070.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	510.500.000,00	486.379.896,00	462.106.192,00	-48.393.808,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		516.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	90.000.000,00	72.754.896,00	90.081.192,00	81.192,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	417.000.000,00	410.125.000,00	368.525.000,00	-48.475.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			417.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	198.558.000,00	124.854.000,00	159.174.000,00	-39.384.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	88.558.000,00	64.470.000,00	64.470.000,00	-24.088.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	24.980.000,00	19.300.000,00	-5.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	85.000.000,00	35.404.000,00	75.404.000,00	-9.596.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Rasio perpustakaan persatuan penduduk Jumlah perpustakaan daerah Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikasi				1.164 0,315 35 188 persen	0,315 1.164 188 35 persen	305.693.000,00	275.693.000,00	143.096.800,00	64.307.000,00							370.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota				100 persen	100 persen	265.500.000,00	169.148.000,00	80.004.800,00	-185.495.200,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				40 Perpustakaan	40 Perpustakaan	65.500.000,00	29.263.000,00	10.705.400,00	-54.794.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibangun sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				0 Perpustakaan	1 Perpustakaan	30.000.000,00	29.885.000,00	15.124.800,00	-14.875.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50 Orang	40 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	18.880.000,00	-11.120.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2000 Eksemplar	800 Eksemplar	80.000.000,00	80.000.000,00	35.294.600,00	-44.705.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun				0,315	0,315	40.193.000,00	106.545.000,00	63.092.000,00	22.899.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		70.000.000,00	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 Perpustakaan	40.193.000,00	106.545.000,00	63.092.000,00	22.899.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							179.807.000,00	175.000.000,00	106.299.000,00	-73.508.000,00							225.000.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat				35 35 % persen	35 35 % persen	179.807.000,00	175.000.000,00	106.299.000,00	45.193.000,00							225.000.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis				100 persen	100 persen	115.000.000,00	175.000.000,00	106.299.000,00	-8.701.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		125.000.000,00	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	1 Berkas	15.000.000,00	15.000.000,00	10.500.000,00	-4.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			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	1 Laporan	100.000.000,00	160.000.000,00	95.799.000,00	-4.201.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis				100 persen	100 persen	64.807.000,00	0,00	0,00	-64.807.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				0 Arsip	1 Arsip	64.807.000,00	0,00	0,00	-64.807.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
		DINAS PERIKANAN								4.787.630.576,00	4.651.127.326,00	4.419.965.191,00	-367.665.385,00					4.934.125.000,00			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.787.630.576,00	4.651.127.326,00	4.419.965.191,00	-367.665.385,00							4.934.125.000,00		
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							4.787.630.576,00	4.651.127.326,00	4.419.965.191,00	-367.665.385,00							4.934.125.000,00		
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.062.202.576,00	3.985.582.326,00	4.070.725.691,00	-55.702.576,00							4.006.500.000,00		
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.150.000,00	3.627.000,00	3.627.000,00	1.477.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		7.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.500.000,00	2.703.000,00	2.703.000,00	1.203.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	650.000,00	924.000,00	924.000,00	274.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			2.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.409.437.676,00	3.409.776.676,00	3.508.812.741,00	99.375.065,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.402.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	26 Orang/b ulan	3.408.787.676,00	3.408.787.676,00	3.507.823.741,00	99.036.065,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.400.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02.0005	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 Laporan	650.000,00	989.000,00	989.000,00	339.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			2.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	18.750.000,00	0,00	0,00	-18.750.000,00			-	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	2 Paket	18.750.000,00	0,00	0,00	-18.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			35.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	210.638.500,00	168.262.650,00	108.461.050,00	-102.177.450,00			-	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	1 Paket	2.082.000,00	2.082.000,00	2.082.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			2.500.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	13.006.000,00	11.952.000,00	-3.048.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	19.034.100,00	7.034.100,00	34.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			6.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.490.000,00	55.652.550,00	47.104.550,00	1.614.550,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			45.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.020.000,00	9.232.000,00	4.720.400,00	-5.299.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	131.046.500,00	69.256.000,00	35.568.000,00	-95.478.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			170.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	139.250.400,00	127.110.000,00	139.610.000,00	359.600,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		35.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	30 Unit	49.678.700,00	91.550.000,00	73.050.000,00	23.371.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	5 Unit	89.571.700,00	35.560.000,00	66.560.000,00	-23.011.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	231.054.000,00	228.536.000,00	250.844.900,00	19.790.900,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		239.000.000,00	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	1 Laporan	27.604.000,00	20.756.000,00	39.614.900,00	12.010.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.050.000,00	3.780.000,00	7.230.000,00	4.180.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	200.400.000,00	204.000.000,00	204.000.000,00	3.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			204.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	50.922.000,00	48.270.000,00	59.370.000,00	8.448.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	6 Unit	48.000.000,00	48.270.000,00	59.370.000,00	11.370.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.922.000,00	0,00	0,00	-2.922.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah total produksi perikanan tangkap Terkelolanya Perikanan Tangkap				-	34.280.79 1 ton tahun	214.878.000,00	209.025.000,00	54.455.000,00	102.747.000,00							317.625.000,00	
	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	Terkelolanya penangkapan ikan di wilayah sungai Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya				-	1 tahun	14.878.000,00	9.025.000,00	4.455.000,00	-10.423.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Nelayan Kecil	12.625.000,00	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	1 Dokumen	14.878.000,00	9.025.000,00	4.455.000,00	-10.423.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			12.625.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		230.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				5 Unit Usaha	10 Unit Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-				-	-	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				-	1 Layanan	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-				-	-	468.680.000,00	405.080.000,00	255.364.500,00	71.320.000,00							540.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-				-	-	460.000.000,00	400.000.000,00	252.824.500,00	-207.175.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		525.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				2 Kelompok	2 Kelompok	0,00	0,00	252.824.500,00	252.824.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			65.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				1 Kelompok	12 Kelompok	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	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				1 Kelompok	2 Kelompok	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	-	8.680.000,00	5.080.000,00	2.540.000,00	-6.140.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	8.680.000,00	5.080.000,00	2.540.000,00	-6.140.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-				-	-	41.870.000,00	51.440.000,00	39.420.000,00	28.130.000,00							70.000.000,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	11.640.000,00	8.040.000,00	4.020.000,00	-7.620.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	11.640.000,00	8.040.000,00	4.020.000,00	-7.620.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	30.230.000,00	43.400.000,00	35.400.000,00	5.170.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Ton	2 Ton	30.230.000,00	43.400.000,00	35.400.000,00	5.170.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			45.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				5 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN								6.763.573.820,00	6.351.052.847,00	5.648.234.154,00	-1.115.339.666,00					7.852.732.689,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							6.763.573.820,00	6.351.052.847,00	5.648.234.154,00	-1.115.339.666,00							7.852.732.689,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							6.219.101.970,00	6.050.229.847,00	5.532.301.154,00	-686.800.816,00							7.382.732.689,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.420.120.494,00	5.464.660.847,00	5.265.536.854,00	927.195.505,00							6.347.315.999,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	17.849.500,00	17.675.800,00	17.675.800,00	-173.700,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9.236.000,00	9.263.800,00	9.263.800,00	27.800,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.439.000,00	3.381.000,00	3.381.000,00	-58.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			2.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.174.500,00	2.162.000,00	2.162.000,00	-12.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			2.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.869.000,00	2.869.000,00	-131.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.810.714.258,00	3.760.168.547,00	3.638.580.854,00	-172.133.404,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		4.238.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	3.804.279.258,00	3.753.781.547,00	3.635.307.854,00	-168.971.404,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			4.230.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				25 Dokumen	25 Dokumen	3.114.000,00	3.114.000,00	0,00	-3.114.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.321.000,00	3.273.000,00	3.273.000,00	-48.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	3.233.300,00	0,00	-3.233.500,00			-	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	15 Laporan	3.233.500,00	3.233.300,00	0,00	-3.233.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	4.123.000,00	0,00	-4.051.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	4.051.500,00	4.123.000,00	0,00	-4.051.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	306.421.900,00	273.687.200,00	275.939.200,00	-30.482.700,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	12.827.670,00	12.368.000,00	12.368.000,00	-459.670,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	21 Paket	4.501.730,00	27.722.000,00	27.864.000,00	23.362.270,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	14 Paket	4.402.500,00	10.075.000,00	10.075.000,00	5.672.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1300 Paket	12.250.000,00	12.500.000,00	38.300.000,00	26.050.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	10 Paket	4.480.000,00	5.004.200,00	5.004.200,00	524.200,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			7.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				200 Dokumen	200 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			8.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	259.960.000,00	198.018.000,00	174.328.000,00	-85.632.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			290.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	51.502.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		425.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			160.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	51.502.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			145.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.178.117.336,00	1.136.241.000,00	1.136.241.000,00	-41.876.336,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		1.225.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	1000 Laporan	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			2.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	70.617.336,00	92.041.000,00	92.041.000,00	21.423.664,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			288.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				85 Laporan	85 Laporan	1.104.000.000,00	1.039.200.000,00	1.039.200.000,00	-64.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			935.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	99.732.500,00	218.030.000,00	197.100.000,00	97.367.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		88.015.999,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	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	20 Unit	34.732.500,00	107.960.000,00	107.960.000,00	73.227.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				530 Unit	530 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				294 Unit	294 Unit	25.000.000,00	47.320.000,00	36.650.000,00	11.650.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			11.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				46 Unit	46 Unit	20.000.000,00	42.750.000,00	32.490.000,00	12.490.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			22.015.999,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-				-	-	25.923.800,00	17.749.000,00	5.249.000,00	24.076.200,00							50.000.000,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-				-	-	25.923.800,00	17.749.000,00	5.249.000,00	-20.674.800,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				100 Dokumen	100 Dokumen	25.923.800,00	17.749.000,00	5.249.000,00	-20.674.800,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-				-	-	207.703.696,00	184.926.000,00	154.805.000,00	-19.265.743,00							188.437.953,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-				-	-	207.703.696,00	184.926.000,00	154.805.000,00	-52.898.696,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		188.437.953,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				12 Unit	12 Unit	93.689.696,00	77.290.000,00	64.465.000,00	-29.224.696,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				90 Unit	90 Unit	114.014.000,00	107.636.000,00	90.340.000,00	-23.674.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			108.437.953,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-				-	-	91.150.500,00	93.899.300,00	69.943.300,00	93.849.500,00							185.000.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	22.317.500,00	20.929.000,00	20.929.000,00	-1.388.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				6 Laporan	6 Laporan	22.317.500,00	20.929.000,00	20.929.000,00	-1.388.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	68.833.000,00	72.970.300,00	49.014.300,00	-19.818.700,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		130.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				6 Laporan	6 Laporan	14.245.500,00	14.795.000,00	10.530.000,00	-3.715.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				50 Laporan	50 Laporan	20.701.000,00	28.592.000,00	22.552.000,00	1.851.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				8 Laporan	8 Laporan	33.886.500,00	29.583.300,00	15.932.300,00	-17.954.200,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				50 Laporan	50 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-				-	-	352.516.980,00	244.518.700,00	13.770.000,00	74.461.757,00							426.978.737,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	352.516.980,00	244.518.700,00	13.770.000,00	-338.746.980,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		426.978.737,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				16 Pelaku Usaha	16 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			146.978.737,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				16 Pelaku Usaha	16 Pelaku Usaha	313.201.080,00	244.518.700,00	13.770.000,00	-299.431.080,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			160.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				7 Produk	7 Produk	39.315.900,00	0,00	0,00	-39.315.900,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-				-	-	121.686.500,00	44.476.000,00	22.997.000,00	3.313.500,00							125.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	121.686.500,00	44.476.000,00	22.997.000,00	-98.689.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		125.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				800 Unit	800 Unit	86.170.500,00	25.938.000,00	16.095.000,00	-70.075.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				270 Orang	270 Orang	35.516.000,00	18.538.000,00	6.902.000,00	-28.614.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-				-	-	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00							60.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				14 UMKM	14 UMKM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							544.471.850,00	300.823.000,00	115.933.000,00	-428.538.850,00							470.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-				-	-	476.497.350,00	262.668.000,00	86.628.000,00	-106.497.350,00							370.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	476.497.350,00	262.668.000,00	86.628.000,00	-389.869.350,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		370.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	175.380.500,00	104.940.000,00	59.537.000,00	-115.843.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Dokumen	76.469.000,00	59.734.000,00	13.021.000,00	-63.448.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Dokumen	224.647.850,00	97.994.000,00	14.070.000,00	-210.577.850,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-				-	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			-	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			-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	20 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-				-	-	67.974.500,00	38.155.000,00	29.305.000,00	32.025.500,00							100.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUJ, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	67.974.500,00	38.155.000,00	29.305.000,00	-38.669.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				4 Dokumen	4 Dokumen	67.974.500,00	38.155.000,00	29.305.000,00	-38.669.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		SEKRETARIAT DAERAH								42.346.039.577,00	40.530.718.281,00	36.759.631.231,00	-5.586.408.346,00						48.730.400.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							42.346.039.577,00	40.530.718.281,00	36.759.631.231,00	-5.586.408.346,00							48.730.400.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							42.346.039.577,00	40.530.718.281,00	36.759.631.231,00	-5.586.408.346,00							48.730.400.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	29.689.041.370,00	29.160.938.781,00	28.224.451.181,00	6.717.958.630,00							36.407.000.000,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	13.603.009.800,00	13.603.009.800,00	13.635.561.800,00	32.552.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		13.621.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan O rang/bulan	14 Bulan O rang/bulan	13.583.010.000,00	13.583.010.000,00	13.615.562.000,00	32.552.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			13.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 kegiatan Laporan	1 kegiatan Laporan	19.999.800,00	19.999.800,00	19.999.800,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	204.720.000,00	169.720.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		436.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 paket Paket	1 paket Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	194.720.000,00	169.720.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			410.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 kegiatan Orang	1 kegiatan Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.926.927.200,00	3.396.888.300,00	3.053.138.300,00	-873.788.900,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		4.190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 paket Paket	4 paket Paket	119.998.540,00	119.997.100,00	119.997.100,00	-1.440,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 paket Paket	4 paket Paket	883.838.660,00	634.524.800,00	900.774.800,00	16.936.140,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			490.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 paket Paket	2 paket Paket	3.000.000,00	146.400,00	146.400,00	-2.853.600,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1laporan Laporan	1laporan Laporan	1.149.730.000,00	871.860.000,00	871.860.000,00	-277.870.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	1.770.360.000,00	1.770.360.000,00	1.160.360.000,00	-610.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.820.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.608.131.080,00	1.544.404.000,00	1.136.234.000,00	-471.897.080,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		2.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 unit Unit	2 unit Unit	702.970.000,00	702.970.000,00	412.800.000,00	-290.170.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 jenis Unit	4 jenis Unit	553.686.000,00	291.494.000,00	291.494.000,00	-262.192.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 unit Unit	4 unit Unit	351.475.080,00	549.940.000,00	431.940.000,00	80.464.920,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.302.775.800,00	4.343.729.165,00	4.343.729.165,00	40.953.365,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		4.550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan Laporan	1 laporan Laporan	90.410.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-410.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.699.000.000,00	1.808.895.165,00	1.808.895.165,00	109.895.165,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2.513.365.800,00	2.444.834.000,00	2.444.834.000,00	-68.531.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.684.552.140,00	3.247.681.316,00	3.247.681.316,00	563.129.176,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.520.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	287.600.000,00	206.020.000,00	206.020.000,00	-81.580.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			790.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	1.033.470.000,00	907.330.000,00	907.330.000,00	-126.140.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.860.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	809.744.600,00	972.887.516,00	972.887.516,00	163.142.916,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	553.737.540,00	1.161.443.800,00	1.161.443.800,00	607.706.260,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	803.600.000,00	803.600.000,00	803.600.000,00	0,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		830.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				14 Bulan O rang/Bulan	14 Bulan O rang/Bulan	803.600.000,00	803.600.000,00	803.600.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			830.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	1.192.375.000,00	1.065.340.000,00	1.235.470.000,00	43.095.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.192.375.000,00	1.065.340.000,00	1.235.470.000,00	43.095.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase OPD yang tertata				90 %	90 %	1.206.414.350,00	786.006.200,00	324.036.600,00	-882.377.750,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	175.892.000,00	60.239.000,00	-239.761.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	606.414.950,00	400.914.800,00	158.802.800,00	-447.612.150,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	199.999.700,00	135.528.000,00	62.832.000,00	-137.167.700,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	99.999.700,00	73.671.400,00	42.162.800,00	-57.836.900,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	326.256.000,00	335.280.000,00	240.280.000,00	-85.976.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				0 Laporan	0 Laporan	79.200.000,00	61.200.000,00	62.700.000,00	-16.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				0 Laporan	0 Laporan	97.056.000,00	119.680.000,00	97.180.000,00	124.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			86.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				0 Laporan	0 Laporan	150.000.000,00	154.400.000,00	80.400.000,00	-69.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			84.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	10.047.657.107,00	9.725.798.200,00	7.516.606.350,00	1.537.342.893,00							11.585.000.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	783.824.500,00	704.687.000,00	376.451.400,00	-407.373.100,00			-	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	1 Dokumen	125.000.000,00	103.613.000,00	61.976.000,00	-63.024.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	2 Dokumen	445.000.000,00	394.289.500,00	169.456.200,00	-275.543.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	2 Dokumen	213.824.500,00	206.784.500,00	145.019.200,00	-68.805.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			485.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	8.110.232.607,00	8.195.892.200,00	6.555.883.950,00	-1.554.348.657,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				6 Dokumen	6 Dokumen	7.332.992.607,00	5.093.392.200,00	3.605.883.950,00	-3.727.108.657,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			6.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				15 Dokumen	15 Dokumen	527.240.000,00	1.475.000.000,00	200.000.000,00	-327.240.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	1.627.500.000,00	2.750.000.000,00	2.500.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	903.600.000,00	795.385.000,00	576.878.000,00	-326.722.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	233.680.000,00	165.560.000,00	113.160.000,00	-120.520.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				0 Kasus	0 Kasus	542.720.000,00	502.625.000,00	404.950.000,00	-137.770.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				0 Dokumen	0 Dokumen	127.200.000,00	127.200.000,00	58.768.000,00	-68.432.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	29.834.000,00	7.393.000,00	-242.607.000,00			-	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				0 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	29.834.000,00	7.393.000,00	-242.607.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1.643.981.300,00	1.018.573.700,00	-1.870.941.100,00							738.400.000,00		
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian				100 %	100 %	311.525.000,00	227.100.000,00	189.150.000,00	-122.375.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		218.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	100.000.000,00	57.915.000,00	96.305.000,00	-3.695.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 laporan Laporan	4 laporan Laporan	88.481.000,00	76.820.000,00	51.145.000,00	-37.336.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 dokumen Dokumen	4 dokumen Dokumen	123.044.000,00	92.365.000,00	41.700.000,00	-81.344.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			73.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	459.394.800,00	352.303.800,00	296.618.300,00	-162.776.500,00			-	-	-		415.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	42.908.800,00	29.090.600,00	16.700.300,00	-26.208.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				36 Laporan	36 Laporan	266.721.000,00	205.817.400,00	194.465.600,00	-72.255.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	149.765.000,00	117.395.800,00	85.452.400,00	-64.312.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	1.679.999.800,00	972.541.300,00	517.040.400,00	-1.162.959.400,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.193.136.800,00	562.448.300,00	329.363.400,00	-863.773.400,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	320.641.000,00	272.653.000,00	132.271.000,00	-188.370.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				0 Orang	0 Orang	166.222.000,00	137.440.000,00	55.406.000,00	-110.816.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	158.421.500,00	92.036.200,00	15.765.000,00	-142.656.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	20.001.500,00	12.056.200,00	0,00	-20.001.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				146 pangkalan Dokumen	146 pangkalan Dokumen	138.420.000,00	79.980.000,00	15.765.000,00	-122.655.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		SEKRETARIAT DPRD								37.723.979.977,00	37.648.641.934,00	32.584.785.390,00	-5.139.194.587,00							39.120.944.403,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							37.723.979.977,00	37.648.641.934,00	32.584.785.390,00	-5.139.194.587,00							39.120.944.403,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							37.723.979.977,00	37.648.641.934,00	32.584.785.390,00	-5.139.194.587,00							39.120.944.403,00		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				100 %	100 %	22.525.512.477,00	21.862.350.734,00	19.448.990.390,00	2.409.388.066,00							24.934.900.543,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi				100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Sekretariat DPRD		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen	20 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			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	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			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	10 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terseleenggaranya Administrasi Keuangan perangkat Daerah				100 %	100 %	3.863.740.875,00	3.863.740.675,00	3.157.898.740,52	-705.842.134,48			-	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/b ulan	38 Orang/b ulan	3.853.740.875,00	3.853.740.875,00	3.151.898.740,52	-701.842.134,48	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.855.900.543,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	9.999.800,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian				100 %	100 %	172.856.000,00	217.750.000,00	122.888.000,00	-49.968.000,00			-	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	78 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			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	38 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			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	38 Orang	172.856.000,00	217.750.000,00	122.888.000,00	-49.968.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			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 %	100 %	2.233.611.500,00	2.227.703.000,00	1.715.870.800,00	-517.740.700,00			-	-	Sekretariat DPRD		3.209.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	45.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	5 Paket	115.000.000,00	115.000.000,00	81.560.000,00	-33.440.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	3 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	4 Paket	345.569.500,00	360.894.000,00	353.022.000,00	7.452.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Paket	160.044.000,00	160.114.000,00	128.254.800,00	-31.789.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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	2000 Dokumen	70.000.000,00	70.025.000,00	60.025.000,00	-9.975.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			87.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 Laporan	100 Laporan	62.720.000,00	62.730.000,00	53.193.000,00	-9.527.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 Laporan	1.355.278.000,00	1.323.940.000,00	904.816.000,00	-450.462.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	1.078.931.800,00	1.220.068.000,00	141.878.000,00	-937.053.800,00			-	-	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	1 Unit	708.150.000,00	708.150.000,00	0,00	-708.150.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	170.978.000,00	379.540.000,00	0,00	-170.978.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	10 Unit	199.803.800,00	132.378.000,00	141.878.000,00	-57.925.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 %	100 %	3.586.282.300,00	3.614.143.657,00	3.808.079.057,00	221.796.757,00			-	-	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	1 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	22.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Laporan	317.255.500,00	322.160.857,00	322.160.857,00	4.905.357,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Laporan	3.227.026.800,00	3.249.982.800,00	3.463.918.200,00	236.891.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 %	100 %	517.670.000,00	518.358.400,00	474.990.880,00	-42.679.120,00			-	-	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																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	95.320.000,00	80.320.000,00	80.320.000,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	182.350.000,00	167.350.000,00	167.350.000,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	110.000.000,00	126.130.000,00	126.130.000,00	16.130.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	115.000.000,00	144.558.400,00	101.190.880,00	-13.809.120,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pesentase terlaksananya layanan dan kesejahteraan DPRD				100 %	100 %	10.428.920.002,00	9.530.707.002,00	9.367.504.912,48	-1.061.415.089,52			-	-	Pimpinan & Anggota DPRD		11.635.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	9.880.347.002,00	9.260.547.002,00	9.367.504.912,48	-512.842.089,52	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	225.160.000,00	270.160.000,00	0,00	-225.160.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			235.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	323.413.000,00	0,00	0,00	-323.413.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	618.500.000,00	644.880.000,00	644.880.000,00	26.380.000,00			-	-	-		735.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	100 Laporan	275.000.000,00	303.880.000,00	303.880.000,00	28.880.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	2 Paket	336.000.000,00	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	15.786.291.200,00	13.135.795.000,00	-1.012.423.640,00							14.186.043.860,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				100 %	100 %	2.081.740.000,00	1.769.104.000,00	1.274.588.000,00	-807.152.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	Pimpinan & Anggota DPRD		2.482.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	237.454.000,00	230.432.000,00	123.984.000,00	-113.470.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			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	10 Dokumen	1.844.286.000,00	1.538.672.000,00	1.150.604.000,00	-693.682.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	1250 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00			-	-	-		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	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	18.000.000,00	-12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD				100 %	100 %	2.314.073.000,00	1.479.372.000,00	840.665.000,00	-1.473.408.000,00			-	-	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	1 Dokumen	259.863.500,00	0,00	0,00	-259.863.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	620.605.000,00	617.208.000,00	109.500.000,00	-511.105.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																			
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				10 Orang	10 Orang	604.800.000,00	504.000.000,00	504.000.000,00	-100.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			604.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																			
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	5 Orang	114.780.000,00	114.780.000,00	124.345.000,00	9.565.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			115.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	197.400.000,00	198.784.000,00	70.190.000,00	-127.210.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																			
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	472.024.500,00	0,00	0,00	-472.024.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																			
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	44.600.000,00	44.600.000,00	32.630.000,00	-11.970.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi				100 %	100 %	1.151.250.000,00	1.375.150.000,00	675.320.000,00	-475.930.000,00			-	-	-		1.425.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																			
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																			
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				1 Dokumen	1 Dokumen	1.151.250.000,00	1.375.150.000,00	675.320.000,00	-475.930.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	9.551.404.500,00	11.062.665.200,00	10.285.222.000,00	733.817.500,00			-	-	-		8.078.843.860,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.546.405.000,00	11.057.666.000,00	10.282.222.000,00	735.817.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.073.843.860,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																			
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	4.999.500,00	4.999.200,00	3.000.000,00	-1.999.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH							8.411.283.330,00	7.428.760.880,00	5.999.999.999,73	-2.411.283.330,27						7.888.100.000,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							8.411.283.330,00	7.428.760.880,00	5.999.999.999,73	-2.411.283.330,27							7.888.100.000,00		
	5.01	PERENCANAAN							7.681.331.280,00	6.865.549.680,00	5.700.079.799,73	-1.981.251.480,27							7.463.100.000,00		
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				100 %	100 %	5.657.369.180,00	5.395.663.680,00	4.920.199.199,73	-46.869.180,00							5.610.500.000,00		
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun				1 dok	1 dok	3.025.000,00	2.780.000,00	1.200.000,00	-1.825.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		8.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.850.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	-850.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.175.000,00	1.080.000,00	200.000,00	-975.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	4.264.507.080,00	4.264.506.880,00	3.813.040.699,73	-451.466.380,27			-	-	-		4.005.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	0,00	4.263.332.080,00	3.812.540.699,73	3.812.540.699,73	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	NON URUSAN							8.411.283.330,00	7.428.760.880,00	5.999.999.999,73	-2.411.283.330,27							7.888.100.000,00		
	5.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.681.331.280,00	6.865.549.680,00	5.700.079.799,73	-1.981.251.480,27							7.463.100.000,00		
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							8.411.283.330,00	7.428.760.880,00	5.999.999.999,73	-2.411.283.330,27							7.888.100.000,00		
	5.01	PERENCANAAN							7.681.331.280,00	6.865.549.680,00	5.700.079.799,73	-1.981.251.480,27							7.463.100.000,00		
	5.01.01.2.02.0005	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	1 Laporan	1.175.000,00	1.174.800,00	500.000,00	-675.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	100 persen	1.850.000,00	1.280.000,00	0,00	-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 Laporan	1.850.000,00	1.280.000,00	0,00	-1.850.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	100 persen	168.918.000,00	20.031.600,00	0,00	-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	0 Paket	28.750.000,00	0,00	0,00	-28.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	22 Orang	140.168.000,00	20.031.600,00	0,00	-140.168.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	100 persen	507.671.900,00	344.082.900,00	548.796.200,00	41.124.300,00			-	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																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.497.000,00	3.700.500,00	3.700.500,00	2.203.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99.835.800,00	97.525.000,00	223.360.000,00	123.524.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			73.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.024.100,00	13.795.000,00	7.732.300,00	708.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 0	0 0	30.050.000,00	32.800.000,00	17.725.000,00	-12.325.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.225.000,00	12.686.400,00	5.930.400,00	-3.294.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	-500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			14.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	355.040.000,00	177.576.000,00	285.848.000,00	-69.192.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"				100 persen	100 persen	132.000.000,00	41.532.500,00	0,00	-132.000.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		155.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	25.500.000,00	13.282.500,00	0,00	-25.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	16.500.000,00	28.250.000,00	0,00	-16.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"				100 persen	100 persen	473.427.200,00	482.122.300,00	466.772.300,00	-6.654.900,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		539.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	118.000.000,00	95.172.000,00	95.172.000,00	-22.828.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	25.620.000,00	10.270.000,00	-7.730.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	17 Laporan	333.427.200,00	357.330.300,00	357.330.300,00	23.903.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			370.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"				100 persen	100 persen	105.970.000,00	239.327.500,00	90.390.000,00	-15.580.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		128.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	26 Unit	55.970.000,00	90.390.000,00	90.390.000,00	34.420.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	148.937.500,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset DAN INOVASI DAERAH	
1.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perva secara tepat waktu				100 %	100 %	1.134.652.000,00	944.857.800,00	591.293.600,00	-65.652.000,00							1.069.000.000,00		
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah				100 persen	100 persen	861.652.000,00	768.576.800,00	495.989.800,00	-365.662.200,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																			
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	15.000.000,00	14.999.800,00	9.108.800,00	-5.891.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	313.916.000,00	294.601.000,00	72.880.000,00	-241.036.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				7 Dokumen	7 Dokumen	532.736.000,00	458.976.000,00	414.001.000,00	-118.735.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			380.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		34.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Riset DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			34.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	100 persen	273.000.000,00	176.281.000,00	95.303.800,00	-177.696.200,00			-	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	1 Laporan	126.000.000,00	76.484.000,00	40.243.800,00	-85.756.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	3 Laporan	147.000.000,00	99.797.000,00	55.060.000,00	-91.940.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			145.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
2.	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	525.028.200,00	188.587.000,00	-105.710.100,00							783.600.000,00		
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia dan kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah ub bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang Pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat				100 persen	100 persen	379.310.100,00	256.528.200,00	100.387.000,00	-278.923.100,00			-	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)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	146.693.500,00	87.924.800,00	36.065.000,00	-110.628.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			172.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				8 Laporan	8 Laporan	4.425.000,00	4.230.000,00	0,00	-4.425.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																			
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				15 Laporan	15 Laporan	5.900.000,00	5.875.000,00	0,00	-5.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	222.291.600,00	158.498.400,00	64.322.000,00	-157.969.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan				100 persen	100 persen	185.000.000,00	68.500.000,00	17.500.000,00	-167.500.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		181.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	135.000.000,00	48.500.000,00	17.500.000,00	-117.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 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 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				100 persen	100 persen	325.000.000,00	200.000.000,00	70.700.000,00	-254.300.000,00			-	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	12 Laporan	195.000.000,00	75.000.000,00	26.600.000,00	-168.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Laporan	130.000.000,00	125.000.000,00	44.100.000,00	-85.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							729.952.050,00	563.211.200,00	299.920.200,00	-430.031.850,00							425.000.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah				100 100 persen %	100 100 % persen	729.952.050,00	563.211.200,00	299.920.200,00	-304.952.050,00							425.000.000,00	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase kegiatan kelitbanganbidang sosial budaya dan kependudukan				100 persen	100 persen	99.956.000,00	97.138.000,00	0,00	-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	1 Dokumen	99.956.000,00	97.138.000,00	0,00	-99.956.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	100 persen	629.996.050,00	466.073.200,00	299.920.200,00	-330.075.850,00			-	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	2 Dokumen	405.000.050,00	230.503.200,00	175.349.200,00	-229.650.850,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				3 Laporan	3 Laporan	149.997.500,00	235.570.000,00	124.571.000,00	-25.426.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	74.998.500,00	0,00	0,00	-74.998.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH								44.904.067.787,00	31.496.062.735,00	39.967.483.321,93	-4.936.584.465,07						68.263.747.899,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							44.904.067.787,00	31.496.062.735,00	39.967.483.321,93	-4.936.584.465,07							68.263.747.899,00	
	5.02	KEUANGAN							44.904.067.787,00	31.496.062.735,00	39.967.483.321,93	-4.936.584.465,07							68.263.747.899,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	37.871.428.487,00	26.056.245.135,00	31.579.035.209,00	-9.182.114.955,00							28.689.313.532,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	142.700.000,00	66.970.000,00	51.170.000,00	-91.530.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	19.118.000,00	9.130.000,00	18.580.000,00	-538.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.218.000,00	7.610.000,00	1.520.000,00	-13.698.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.618.000,00	7.610.000,00	1.520.000,00	-14.098.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.052.000,00	7.610.000,00	1.520.000,00	-15.532.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Dokumen	17.052.000,00	7.610.000,00	3.040.000,00	-14.012.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	15.460.000,00	7.610.000,00	9.450.000,00	-6.010.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	4 Laporan	43.182.000,00	19.790.000,00	15.540.000,00	-27.642.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	22.828.037.835,00	28.799.470.909,00	-4.785.780.328,00			-	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	50 Orang/bulan	33.565.433.237,00	22.818.907.835,00	28.790.340.909,00	-4.775.092.328,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	19.818.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	-10.688.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	17.018.000,00	8.910.000,00	8.910.000,00	-8.108.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		42.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.018.000,00	8.910.000,00	8.910.000,00	-8.108.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	0,00	0,00	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	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	
	5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	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																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	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	179.140.000,00	0,00	-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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	180 Paket	145.687.500,00	0,00	0,00	-145.687.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	218.142.000,00	179.140.000,00	0,00	-218.142.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.108.529.750,00	872.250.600,00	644.401.600,00	-464.128.150,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.675.174.907,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	1 Paket	6.020.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-20.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			36.465.188,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	132.455.750,00	132.889.000,00	82.889.000,00	-49.566.750,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			243.101.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	1 Paket	4.765.000,00	4.753.600,00	4.753.600,00	-11.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			24.310.125,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1200 Paket	4 Paket	68.080.000,00	67.925.000,00	67.915.000,00	-165.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			72.930.375,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	4 Paket	235.225.000,00	282.820.000,00	214.670.000,00	-20.555.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			243.101.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				32 Dokumen	32 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	6.000.000,00	-19.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.387.656,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			15.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				220 Laporan	100 Laporan	636.984.000,00	352.863.000,00	262.174.000,00	-374.810.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			790.079.063,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			152.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	959.400.000,00	144.265.000,00	164.011.000,00	-795.389.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		688.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	532.800.000,00	0,00	0,00	-532.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	355.200.000,00	0,00	0,00	-355.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			198.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	6 Unit	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	14 Unit	71.400.000,00	135.865.000,00	155.611.000,00	84.211.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				150 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.209.400.000,00	1.483.821.700,00	1.438.221.700,00	228.821.700,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.175.148.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			4.998.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			78.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1 Laporan	205.900.000,00	178.318.000,00	132.718.000,00	-73.182.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			235.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				40 Laporan	12 Laporan	876.000.000,00	1.178.003.700,00	1.178.003.700,00	302.003.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			856.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	485.300.000,00	472.850.000,00	472.850.000,00	-12.450.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		864.120.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.420.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00	-2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			39.120.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	50 Unit	444.880.000,00	434.430.000,00	434.430.000,00	-10.450.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				125 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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				0,78 WTP % Predikat	0,78 WTP % Predikat	4.933.509.000,00	3.447.916.000,00	6.930.236.512,93	32.543.346.270,00							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 %	100 %	1.654.006.500,00	1.500.000.000,00	1.038.620.000,00	-615.386.500,00			-	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	2 Dokumen	168.808.000,00	155.000.000,00	100.000.000,00	-68.808.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	2 Dokumen	168.808.000,00	150.000.000,00	78.500.000,00	-90.308.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																			
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																			
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				7 Dokumen	7 Dokumen	421.235.500,00	335.000.000,00	214.030.000,00	-207.205.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				7 Dokumen	2 Dokumen	895.155.000,00	765.000.000,00	646.090.000,00	-249.065.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			42.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	34 Orang	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	290.923.000,00	181.509.000,00	-298.491.000,00			-	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	1 Dokumen	50.676.000,00	30.134.000,00	30.134.000,00	-20.542.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	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	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				34 Dokumen	1 Dokumen	130.228.500,00	46.150.000,00	30.766.000,00	-99.462.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			122.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	12 Laporan	67.852.000,00	38.851.000,00	12.529.000,00	-55.323.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			16.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		
			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	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	12 Dokumen	108.700.000,00	73.591.000,00	5.883.000,00	-102.817.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				34 Orang	90 Orang	122.543.500,00	102.197.000,00	102.197.000,00	-20.346.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			122.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	599.502.500,00	456.993.000,00	252.679.000,00	-346.823.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		575.023.827,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				81 Laporan	81 Laporan	70.936.000,00	27.840.000,00	0,00	-70.936.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			41.990.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			12.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	25.824.000,00	22.069.000,00	17.965.000,00	-7.859.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			28.453.968,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	2 Laporan	173.471.000,00	138.661.000,00	119.160.000,00	-54.311.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			161.594.859,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	123.117.000,00	114.040.000,00	89.919.000,00	-33.198.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			110.985.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	69.933.500,00	52.265.000,00	2.640.000,00	-67.293.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	34 Orang	130.221.000,00	96.118.000,00	22.995.000,00	-107.226.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	2.200.000.000,00	1.200.000.000,00	5.457.428.512,93	3.257.428.512,93			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		34.493.331.443,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	2.200.000.000,00	1.200.000.000,00	5.457.428.512,93	3.257.428.512,93	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	737.792.000,00	513.656.000,00	-59.982.895,00							741.523.605,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	801.506.500,00	737.792.000,00	513.656.000,00	-287.850.500,00			-	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	28 Dokumen	132.000.000,00	107.471.000,00	72.738.000,00	-59.262.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	25 Dokumen	36.000.000,00	34.300.000,00	23.229.000,00	-12.771.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				3 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	97.024.000,00	61.945.000,00	-68.055.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			130.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			100.498.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	55.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	33 Laporan	50.000.000,00	83.162.000,00	44.302.000,00	-5.698.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			19.386.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	58.506.500,00	40.822.000,00	32.151.000,00	-26.355.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			57.827.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	2 Laporan	130.000.000,00	98.656.000,00	74.199.000,00	-55.801.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			50.828.105,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	220 Laporan	160.000.000,00	127.055.000,00	94.165.000,00	-65.835.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				165 Orang	70 Orang	90.000.000,00	79.302.000,00	40.927.000,00	-49.073.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			152.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	1.297.623.800,00	1.254.109.600,00	944.555.600,00	58.431.692,00							1.356.055.492,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	1.297.623.800,00	1.254.109.600,00	944.555.600,00	-353.068.200,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.356.055.492,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	144.352.800,00	45.340.000,00	0,00	-144.352.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			109.683.324,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	142.234.500,00	38.960.000,00	0,00	-142.234.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			838.374.057,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	48.500.000,00	286.000.000,00	196.804.000,00	148.304.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				5 Laporan	1 Laporan	88.750.000,00	121.550.000,00	70.900.000,00	-17.850.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			99.998.111,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				1 Obyek Pajak	1000 Obyek Pajak	245.635.000,00	257.835.600,00	258.545.600,00	12.910.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			240.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	40000 Dokumen	102.220.000,00	116.960.000,00	128.660.000,00	26.440.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	1 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	50 Dokumen	301.991.500,00	292.664.000,00	209.272.000,00	-92.719.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	10 Dokumen	223.940.000,00	94.800.000,00	80.374.000,00	-143.566.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			12.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							5.882.553.763,00	11.343.070.153,00	5.061.363.866,00	-821.189.897,00							8.020.489.274,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							5.882.553.763,00	11.343.070.153,00	5.061.363.866,00	-821.189.897,00							8.020.489.274,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							5.882.553.763,00	11.343.070.153,00	5.061.363.866,00	-821.189.897,00							8.020.489.274,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				100 %	100 %	4.930.934.763,00	10.655.874.153,00	4.281.546.866,00	1.671.554.511,00							6.602.489.274,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Peng anggaran,dan Evaluasi				100 %	100 %	18.715.200,00	18.513.700,00	28.003.700,00	9.288.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		7.749.999,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	9.809.700,00	9.824.600,00	20.864.600,00	11.054.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			4.799.999,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	490.000,00	490.000,00	-10.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	499.900,00	494.600,00	494.600,00	-5.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1 Dokumen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1 Dokumen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	11 Laporan	6.505.600,00	6.304.500,00	4.754.500,00	-1.751.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.254.524.603,00	10.108.831.253,00	3.812.151.966,00	-442.372.637,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.798.653.275,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	4.252.025.853,00	10.106.332.853,00	3.810.763.566,00	-441.262.287,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.798.353.275,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.498.750,00	2.498.400,00	1.388.400,00	-1.110.350,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian				100 %	100 %	10.500.000,00	10.400.000,00	12.800.000,00	2.300.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		76.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				66 Unit	66 Unit	10.500.000,00	10.400.000,00	12.800.000,00	2.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	27 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	27 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran				100 %	100 %	374.201.460,00	257.377.200,00	263.809.200,00	-110.392.260,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		438.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	10 Paket	2.490.400,00	2.700.400,00	2.700.400,00	210.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	55 Paket	36.997.360,00	37.021.000,00	43.517.000,00	6.519.640,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	25.250.200,00	28.370.000,00	28.370.000,00	3.119.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	7.000.000,00	6.995.000,00	4.745.000,00	-2.255.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	27.984.000,00	27.977.800,00	25.387.800,00	-2.596.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			15.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	65 Laporan	259.479.500,00	139.313.000,00	144.089.000,00	-115.390.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	117.663.500,00	107.680.000,00	0,00	-117.663.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	107.663.500,00	97.680.000,00	0,00	-107.663.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	73.500.000,00	73.342.000,00	71.912.000,00	-1.588.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		34.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				350 Laporan	350 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	69.842.000,00	68.412.000,00	-1.588.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			31.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	81.830.000,00	79.730.000,00	92.870.000,00	11.040.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		87.336.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	46.670.000,00	44.570.000,00	44.570.000,00	-2.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			48.836.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	42 Unit	35.160.000,00	35.160.000,00	48.300.000,00	13.140.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural				41,15 45 450 32,16 % Orang Orang %	45 450 41,15 32,16 Orang Orang %	951.619.000,00	687.196.000,00	779.817.000,00	466.381.000,00							1.418.000.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN Persentase layanan pemberhentian ASN Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN				100 % 80 %	100 % 80 %	282.307.000,00	229.620.000,00	276.956.000,00	-5.351.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		273.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				90 Dokumen	90 Dokumen	37.993.000,00	19.512.000,00	117.798.000,00	79.805.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	84.067.000,00	74.238.000,00	34.438.000,00	-49.629.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	160.247.000,00	135.870.000,00	124.720.000,00	-35.527.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			133.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan administrasi yang terisi Persentase pelayanan mutasi ASN keluar/masuk Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat				80 % 90 %	80 % 90 %	130.609.000,00	79.586.000,00	59.806.000,00	-70.803.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	51.991.500,00	38.400.000,00	31.765.000,00	-20.226.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				500 Dokumen	500 Dokumen	42.308.500,00	23.395.000,00	14.335.000,00	-27.973.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	36.309.000,00	17.791.000,00	13.706.000,00	-22.603.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang mutasi dan promosi Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang pengembangan aparatur				90 %	90 %	439.260.500,00	325.697.000,00	411.427.000,00	-27.833.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				2 Dokumen	2 Dokumen	200.444.000,00	145.707.000,00	361.775.000,00	161.331.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	149.119.500,00	110.315.000,00	45.942.000,00	-103.177.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				1 Orang	1 Orang	39.697.000,00	19.675.000,00	3.710.000,00	-35.987.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																			
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase fasilitasi pelayanan dalam aspek bidang pengembangan aparatur Persentase terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Tingkat pelanggaran disiplin				0,2 % 90 %	0,2 % 90 %	99.442.500,00	52.293.000,00	31.628.000,00	-67.814.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				3 Dokumen	3 Dokumen	52.194.000,00	26.990.000,00	14.980.000,00	-37.214.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																			
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																			
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				80 Orang	80 Orang	17.176.000,00	9.563.000,00	6.498.000,00	-10.678.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				3 Orang	3 Orang	30.072.500,00	15.740.000,00	10.150.000,00	-19.922.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		INSPEKTORAT								9.367.062.008,00	11.164.657.258,00	10.590.154.879,00	1.223.092.871,00						10.141.390.582,00		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							9.367.062.008,00	11.164.657.258,00	10.590.154.879,00	1.223.092.871,00							10.141.390.582,00		
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							9.367.062.008,00	11.164.657.258,00	10.590.154.879,00	1.223.092.871,00							10.141.390.582,00		
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				100 %	100 %	8.185.856.428,00	9.159.414.258,00	8.604.223.779,00	264.628.873,00							8.450.485.301,00		
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi				100 persen	100 persen	28.139.000,00	26.960.000,00	11.525.000,00	-16.614.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		31.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	15.597.000,00	14.400.000,00	6.090.000,00	-9.507.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			18.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	12.542.000,00	12.560.000,00	5.435.000,00	-7.107.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			13.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah				100 persen	100 persen	7.155.934.802,00	7.397.003.830,00	7.287.794.083,00	131.859.281,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		7.088.780.360,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	7.119.322.302,00	7.378.942.830,00	7.282.644.083,00	163.321.781,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			7.018.780.360,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	36.612.500,00	18.061.000,00	5.150.000,00	-31.462.500,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	100 Persen	195.945.000,00	678.168.000,00	281.621.600,00	85.676.600,00			-	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	6 Orang	195.945.000,00	678.168.000,00	281.621.600,00	85.676.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			260.000.000,00	INSPEKTORAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran				100 Persen	100 Persen	413.241.626,00	327.751.388,00	320.392.200,00	-92.849.426,00			-	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	10 Paket	6.504.900,00	6.530.400,00	6.530.400,00	25.500,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	42 Paket	53.252.926,00	53.291.688,00	51.369.400,00	-1.883.526,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	24 Paket	6.182.300,00	6.184.300,00	5.051.400,00	-1.130.900,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			8.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	44.000.000,00	44.250.000,00	27.250.000,00	-16.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			45.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	35.635.000,00	36.457.000,00	36.457.000,00	822.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			37.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.908.772,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	264.166.500,00	177.538.000,00	188.484.000,00	-75.682.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			310.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	32.000.000,00	164.292.000,00	164.292.000,00	132.292.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		203.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			23.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	2 Unit	18.000.000,00	164.292.000,00	164.292.000,00	146.292.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	100 Persen	216.506.000,00	362.990.240,00	336.350.096,00	119.844.096,00			-	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	540 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Laporan	68.379.600,00	91.002.000,00	91.361.856,00	22.982.256,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Laporan	144.626.400,00	268.488.240,00	241.488.240,00	96.861.840,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			172.286.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Persen	100 Persen	144.090.000,00	202.248.800,00	202.248.800,00	58.158.800,00			-	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	16 Unit	79.090.000,00	112.878.800,00	112.878.800,00	33.788.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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	12 Unit	25.000.000,00	50.040.000,00	50.040.000,00	25.040.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	39.330.000,00	39.330.000,00	-670.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			60.000.000,00	INSPEKTORAT	
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase OPD yang menerapkan SPIP				81 94 84 % %	84 81 94 % %	992.287.180,00	1.850.207.000,00	1.897.797.900,00	398.618.101,00							1.390.905.281,00		
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal				100 Persen	100 Persen	507.876.680,00	408.844.000,00	223.675.900,00	-284.200.780,00			-	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	4 Laporan	9.000.000,00	19.750.000,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			25.506.577,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00	19.750.000,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			38.999.743,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				6 Laporan	6 Laporan	9.000.000,00	19.750.000,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			46.328.145,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	19.211.000,00	25.818.000,00	22.830.000,00	3.619.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			11.743.950,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																			
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				145 Kesepakatan	145 Kesepakatan	334.399.680,00	229.642.000,00	124.082.900,00	-210.316.780,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			345.754.708,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	127.266.000,00	94.134.000,00	76.763.000,00	-50.503.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			210.198.217,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				100 Persen	100 Persen	484.410.500,00	1.441.363.000,00	1.674.122.000,00	1.189.711.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		712.373.941,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																			
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	21.510.500,00	30.163.000,00	25.922.000,00	4.411.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			11.073.941,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				68 Laporan	68 Laporan	462.900.000,00	1.411.200.000,00	1.648.200.000,00	1.185.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			701.300.000,00	INSPEKTORAT	
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pendampingan dan Asistensi				100 %	100 %	188.918.400,00	155.036.000,00	88.133.200,00	111.081.600,00							300.000.000,00		
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi				100 Persen	100 Persen	188.918.400,00	155.036.000,00	88.133.200,00	-100.785.200,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																			
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				8 Kegiatan	8 Kegiatan	188.918.400,00	155.036.000,00	88.133.200,00	-100.785.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			300.000.000,00	INSPEKTORAT	
		KECAMATAN DATUK BANDAR								8.042.891.697,00	7.809.511.138,00	7.545.281.722,00	-497.609.975,00						8.122.591.697,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.235.369,00	33.850.000,00	62.330.000,00	44.094.631,00							334.580.000,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							18.235.369,00	33.850.000,00	62.330.000,00	44.094.631,00							334.580.000,00		
1.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-	-	18.235.369,00	33.850.000,00	62.330.000,00	316.344.631,00							334.580.000,00		
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	18.235.369,00	33.850.000,00	62.330.000,00	44.094.631,00			-	-	-		334.580.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				7 Unit	7 Unit	18.235.369,00	33.850.000,00	62.330.000,00	44.094.631,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			334.580.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				95 %	95 %	6.813.410.028,00	6.583.731.738,00	6.549.612.722,00	-288.904.631,00							6.524.505.397,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi				95 %	95 %	5.310.000,00	5.374.000,00	5.374.000,00	64.000,00			-	-	-		5.310.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.850.000,00	2.884.000,00	2.884.000,00	34.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Laporan	2.460.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	30.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.460.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah				95 %	95 %	5.525.257.558,00	5.525.287.558,00	5.704.551.642,00	179.294.084,00			-	-	-		5.349.370.322,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/b ulan	70 Orang/b ulan	5.522.467.558,00	5.522.467.558,00	5.701.731.642,00	179.264.084,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.346.580.322,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	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	1 Laporan	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.790.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	NON URUSAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian				95 %	95 %	58.980.000,00	2.730.000,00	0,00	-58.980.000,00			-	-	-		75.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	NON URUSAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran				95 %	95 %	334.783.290,00	284.206.800,00	262.136.800,00	-72.646.490,00			-	-	-		296.883.855,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	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	5 Paket	0,00	13.263.800,00	13.263.800,00	13.263.800,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.349.165,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	NON URUSAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	74.920.500,00	74.920.500,00	74.920.500,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			71.242.440,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	NON URUSAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	46.924.500,00	46.924.500,00	46.924.500,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.632.250,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	NON URUSAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	44.528.000,00	34.708.000,00	34.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.775.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	NON URUSAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	56.900.000,00	44.650.000,00	44.650.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.900.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	NON URUSAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	NON URUSAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	0,00	43.920.000,00	43.920.000,00	43.920.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.985.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	NON URUSAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95 %	95 %	351.197.280,00	190.871.400,00	83.685.000,00	-267.512.280,00			-	-	-		314.799.320,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel																				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	0,00	89.030.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			109.992.600,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	NON URUSAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel																				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	0,00	83.685.000,00	83.685.000,00	83.685.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			179.806.720,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	NON URUSAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.07.0011 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	5 Unit	0,00	18.156.400,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	NON URUSAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				95 %	95 %	333.171.900,00	349.271.980,00	301.771.980,00	-31.399.920,00			-	-	-		299.571.900,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	200 Laporan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	NON URUSAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	141.304.900,00	93.804.900,00	93.804.900,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			117.603.900,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	NON URUSAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	201.967.080,00	201.967.080,00	201.967.080,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.968.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	NON URUSAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				95 %	95 %	204.710.000,00	225.990.000,00	192.093.300,00	-12.616.700,00			-	-	-		183.570.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	0,00	37.170.000,00	42.837.300,00	42.837.300,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			39.570.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	NON URUSAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	0,00	103.800.000,00	115.236.000,00	115.236.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			84.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	NON URUSAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	0,00	34.020.000,00	34.020.000,00	34.020.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	NON URUSAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	51.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR	
	7	NON URUSAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
	7.01	KECAMATAN							8.024.656.328,00	7.775.661.138,00	7.482.951.722,00	-541.704.606,00							7.788.011.697,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM terhadap pelayanan publik				76 %	76 %	751.950.000,00	755.433.000,00	735.000.000,00	0,00							751.950.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Terbaik				1 Kecamatan	1 Kecamatan	16.950.000,00	20.433.000,00	0,00	-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	1 Dokumen	16.950.000,00	20.433.000,00	0,00	-16.950.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.950.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	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/B ulan	35 Orang/B ulan	735.000.000,00	735.000.000,00	735.000.000,00	0,00			-	-	-		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	12 Laporan	735.000.000,00	735.000.000,00	735.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			735.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan				74 88 % %	74 88 % %	444.831.300,00	422.006.400,00	188.399.000,00	52.260.000,00							497.091.300,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				89 %	89 %	267.451.300,00	260.773.400,00	110.619.000,00	-156.832.300,00			-	-	-		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	6 Laporan	267.451.300,00	260.773.400,00	110.619.000,00	-156.832.300,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			312.211.300,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan				88 %	88 %	177.380.000,00	161.233.000,00	77.780.000,00	-99.600.000,00			-	-	-		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 K emasyarak atan	10 Lembaga K emasyarak atan	60.530.000,00	60.770.000,00	60.770.000,00	240.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	10 Unit	61.930.000,00	43.125.000,00	0,00	-61.930.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	5 Pokmas / Ormas	25.790.000,00	25.968.000,00	17.010.000,00	-8.780.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.790.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	29.130.000,00	31.370.000,00	0,00	-29.130.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.130.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan				84 %	84 %	4.525.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00							4.525.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penerapan ketentraman dan ketertiban umum				84 %	84 %	4.525.000,00	4.550.000,00	0,00	-4.525.000,00			-	-	-		4.525.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4.525.000,00	4.550.000,00	0,00	-4.525.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.525.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan				95 %	95 %	9.940.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00							9.940.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Rapat yang Terlaksana				12 Bulan	12 Bulan	9.940.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00			-	-	-		9.940.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.940.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.940.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
		KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN							7.886.660.932,00	7.572.546.432,00	7.605.646.528,00	-281.014.404,00							7.840.540.650,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							84.032.000,00	37.759.000,00	3.332.000,00	-80.700.000,00							739.962.061,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							84.032.000,00	37.759.000,00	3.332.000,00	-80.700.000,00							739.962.061,00	
1.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-	-	84.032.000,00	37.759.000,00	3.332.000,00	655.930.061,00							739.962.061,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	84.032.000,00	37.759.000,00	3.332.000,00	-80.700.000,00							739.962.061,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				12 Unit	12 Unit	84.032.000,00	37.759.000,00	3.332.000,00	-80.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			739.962.061,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							7.802.628.932,00	7.534.787.432,00	7.602.314.528,00	-200.314.404,00							7.100.578.589,00	
	7.01	KECAMATAN							7.802.628.932,00	7.534.787.432,00	7.602.314.528,00	-200.314.404,00							7.100.578.589,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				95 %	95 %	6.755.578.582,00	6.408.131.932,00	6.746.740.528,00	-646.914.793,00							6.108.663.789,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi				95 %	95 %	6.708.600,00	6.707.600,00	4.832.600,00	-1.876.000,00			-	-	-		6.130.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	4.244.600,00	4.243.600,00	3.118.600,00	-1.126.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.570.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	2.464.000,00	2.464.000,00	1.714.000,00	-750.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.560.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				95 %	95 %	5.262.991.287,00	5.262.991.287,00	5.687.087.725,36	424.096.438,36			-	-	-		4.972.606.259,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	5.260.430.287,00	5.260.430.287,00	5.684.526.725,36	424.096.438,36	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.969.706.259,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	2.561.000,00	2.561.000,00	2.561.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.900.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian				95 %	95 %	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	-	-		65.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	80 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran				95 %	95 %	251.430.960,00	204.152.200,00	185.454.200,00	-65.976.760,00			-	-	-		235.928.500,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	11.022.400,00	9.562.400,00	9.562.400,00	-1.460.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.092.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	114.293.760,00	113.882.000,00	113.884.000,00	-409.760,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Paket	15.549.600,00	5.756.000,00	5.756.000,00	-9.793.600,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	3 Paket	21.762.000,00	17.281.000,00	17.281.000,00	-4.481.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15.958.200,00	17.620.800,00	17.620.800,00	1.662.600,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	18 Laporan	66.845.000,00	34.050.000,00	15.350.000,00	-51.495.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 %	95 %	284.228.000,00	159.652.800,00	110.592.000,00	-173.636.000,00			-	-	-		94.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	52.700.000,00	46.600.800,00	0,00	-52.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	231.528.000,00	113.052.000,00	110.592.000,00	-120.936.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 %	95 %	457.729.735,00	458.936.045,00	393.709.002,64	-64.020.732,36			-	-	-		397.904.680,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.050.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	181.713.735,00	182.977.045,00	117.750.002,64	-63.963.732,36	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			147.000.040,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	272.016.000,00	271.959.000,00	271.959.000,00	-57.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			246.854.640,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95 %	95 %	432.490.000,00	315.692.000,00	365.065.000,00	-67.425.000,00			-	-	-		337.094.350,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	39.670.000,00	33.470.000,00	45.870.000,00	6.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.594.350,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	178.000.000,00	214.250.000,00	246.690.000,00	68.690.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			214.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	9.820.000,00	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	205.000.000,00	58.152.000,00	62.685.000,00	-142.315.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM terhadap pelayanan publik				76 %	76 %	577.778.950,00	577.388.800,00	614.250.000,00	5.076.050,00							582.855.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Terbaik				1 Kecamatan	1 Kecamatan	10.778.950,00	10.388.800,00	0,00	-10.778.950,00			-	-	-		15.855.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	10.778.950,00	10.388.800,00	0,00	-10.778.950,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.855.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kepala Lingkungan				27 Orang/B ulan	27 Orang/B ulan	567.000.000,00	567.000.000,00	614.250.000,00	47.250.000,00			-	-	-		567.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	567.000.000,00	567.000.000,00	614.250.000,00	47.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			567.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan				74 88 % %	88 74 % %	452.466.400,00	528.970.700,00	221.028.000,00	-56.106.600,00							396.359.800,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan				89 %	89 %	377.965.900,00	419.843.700,00	118.556.000,00	-259.409.900,00			-	-	-		319.035.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	377.965.900,00	419.843.700,00	118.556.000,00	-259.409.900,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			319.035.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan				88 %	88 %	74.500.500,00	109.127.000,00	102.472.000,00	27.971.500,00			-	-	-		77.324.800,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	67.840.500,00	102.472.000,00	102.472.000,00	34.631.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.644.800,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	6.660.000,00	6.655.000,00	0,00	-6.660.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.680.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan				95 %	95 %	16.805.000,00	20.296.000,00	20.296.000,00	-4.105.000,00							12.700.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelesaian urusan pemerintahan umum				88 %	88 %	16.805.000,00	20.296.000,00	20.296.000,00	3.491.000,00			-	-	-		12.700.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	16.805.000,00	20.296.000,00	20.296.000,00	3.491.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.700.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
		KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA								6.954.391.597,00	6.709.703.076,00	6.326.947.793,00	-627.443.804,00						6.916.477.950,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							34.700.000,00	21.848.000,00	4.598.000,00	-30.102.000,00							334.341.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							34.700.000,00	21.848.000,00	4.598.000,00	-30.102.000,00							334.341.000,00	
1.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-	-	34.700.000,00	21.848.000,00	4.598.000,00	299.641.000,00							334.341.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	34.700.000,00	21.848.000,00	4.598.000,00	-30.102.000,00			-	-	-		334.341.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				2 Unit	2 Unit	34.700.000,00	21.848.000,00	4.598.000,00	-30.102.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			334.341.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.919.691.597,00	6.687.855.076,00	6.322.349.793,00	-597.341.804,00							6.582.136.950,00	
	7.01	KECAMATAN							6.919.691.597,00	6.687.855.076,00	6.322.349.793,00	-597.341.804,00							6.582.136.950,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				95 %	95 %	6.005.037.397,00	5.845.269.076,00	5.571.589.793,00	-336.790.447,00							5.668.246.950,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi				95 %	95 %	3.875.000,00	4.373.000,00	4.373.000,00	498.000,00			-	-	-		3.791.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.561.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7	NON URUSAN							6.919.691.597,00	6.687.855.076,00	6.322.349.793,00	-597.341.804,00							6.582.136.950,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.919.691.597,00	6.687.855.076,00	6.322.349.793,00	-597.341.804,00							6.582.136.950,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.919.691.597,00	6.687.855.076,00	6.322.349.793,00	-597.341.804,00							6.582.136.950,00	
	7.01	KECAMATAN							6.919.691.597,00	6.687.855.076,00	6.322.349.793,00	-597.341.804,00							6.582.136.950,00	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1.280.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00	313.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.230.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah				95 %	95 %	4.841.950.025,00	4.841.955.025,00	4.716.248.742,00	-125.701.283,00			-	-	-		4.675.005.950,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/b ulan	48 Orang/b ulan	4.838.895.025,00	4.838.895.025,00	4.713.188.742,00	-125.706.283,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Laporan	3.055.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	5.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.120.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian				95 %	95 %	56.250.000,00	0,00	0,00	-56.250.000,00			-	-	-		38.600.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				77 Paket	77 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.600.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7	NON URUSAN							6.919.691.597,00	6.687.855.076,00	6.322.349.793,00	-597.341.804,00							6.582.136.950,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.919.691.597,00	6.687.855.076,00	6.322.349.793,00	-597.341.804,00							6.582.136.950,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.919.691.597,00	6.687.855.076,00	6.322.349.793,00	-597.341.804,00							6.582.136.950,00	
	7.01	KECAMATAN							6.919.691.597,00	6.687.855.076,00	6.322.349.793,00	-597.341.804,00							6.582.136.950,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran				95 %	95 %	299.934.140,00	244.329.000,00	194.770.000,00	-105.164.140,00			-	-	-		295.200.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	4.790.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	340.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	50 Paket	66.977.000,00	79.387.000,00	79.376.000,00	12.399.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	87 Paket	11.997.590,00	23.730.800,00	16.530.800,00	4.533.210,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	3 Paket	41.050.000,00	41.050.000,00	33.300.000,00	-7.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	35.837.050,00	29.529.200,00	29.529.200,00	-6.307.850,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	6 Dokumen	7.200.000,00	7.196.000,00	7.196.000,00	-4.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.200.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	132.082.500,00	58.306.000,00	23.708.000,00	-108.374.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.200.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95 %	95 %	316.835.500,00	253.863.000,00	176.709.000,00	-140.126.500,00			-	-	-		176.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	174.372.500,00	145.905.000,00	45.900.000,00	-128.472.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	142.463.000,00	107.958.000,00	130.809.000,00	-11.654.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			141.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				95 %	95 %	260.296.604,00	227.270.051,00	205.860.051,00	-54.436.553,00			-	-	-		232.450.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				330 Laporan	330 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.350.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	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	3 Laporan	0,00	84.790.551,00	56.980.551,00	56.980.551,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			89.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7	NON URUSAN							6.919.691.597,00	6.687.855.076,00	6.322.349.793,00	-597.341.804,00							6.582.136.950,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.919.691.597,00	6.687.855.076,00	6.322.349.793,00	-597.341.804,00							6.582.136.950,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.919.691.597,00	6.687.855.076,00	6.322.349.793,00	-597.341.804,00							6.582.136.950,00	
	7.01	KECAMATAN							6.919.691.597,00	6.687.855.076,00	6.322.349.793,00	-597.341.804,00							6.582.136.950,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	139.968.000,00	138.979.500,00	145.379.500,00	5.411.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			140.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				95 %	95 %	225.896.128,00	273.479.000,00	273.629.000,00	47.732.872,00			-	-	-		247.200.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	47.896.128,00	37.170.000,00	37.170.000,00	-10.726.128,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	178.000.000,00	84.500.000,00	86.150.000,00	-91.850.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			84.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	0,00	151.809.000,00	150.309.000,00	150.309.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM terhadap pelayanan publik				74 %	74 %	537.342.500,00	534.490.000,00	568.750.000,00	-22.500,00							537.320.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TKecamatan Terbaik				1 Kecamatan	1 Kecamatan	12.342.500,00	9.490.000,00	0,00	-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	1 Dokumen	12.342.500,00	9.490.000,00	0,00	-12.342.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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/B ulan	25 Orang/B ulan	525.000.000,00	525.000.000,00	568.750.000,00	43.750.000,00			-	-	-		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	25 Laporan	525.000.000,00	525.000.000,00	568.750.000,00	43.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			525.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
2.	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	293.396.000,00	167.310.000,00	-791.700,00							361.820.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				72 %	72 %	270.691.700,00	225.196.000,00	90.425.000,00	-180.266.700,00			-	-	-		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	5 Laporan	270.691.700,00	225.196.000,00	90.425.000,00	-180.266.700,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			274.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan				72 %	72 %	91.920.000,00	68.200.000,00	76.885.000,00	-15.035.000,00			-	-	-		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 K emasyarak atan	20 Lembaga K emasyarak atan	57.345.000,00	51.235.000,00	51.235.000,00	-6.110.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.520.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	25.650.000,00	25.650.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	10 Pokmas / Ormas	27.040.000,00	8.140.000,00	0,00	-27.040.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.050.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	7.535.000,00	8.825.000,00	0,00	-7.535.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.150.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan				95 persen	95 persen	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	50.000,00							14.750.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Rapat yang Terlaksana				12 Bulan	12 Bulan	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00			-	-	-		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	1 Dokumen	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.750.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
		KECAMATAN TELUK NIBUNG								7.243.743.053,00	7.136.135.953,00	6.251.074.637,00	-992.668.416,00						7.548.325.853,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							27.400.000,00	20.817.000,00	17.117.000,00	-10.283.000,00							70.000.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							27.400.000,00	20.817.000,00	17.117.000,00	-10.283.000,00							70.000.000,00	
1.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-	-	27.400.000,00	20.817.000,00	17.117.000,00	42.600.000,00							70.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	27.400.000,00	20.817.000,00	17.117.000,00	-10.283.000,00			-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				3 Unit	3 Unit	27.400.000,00	20.817.000,00	17.117.000,00	-10.283.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							7.216.343.053,00	7.115.318.953,00	6.233.957.637,00	-982.385.416,00							7.478.325.853,00	
	7.01	KECAMATAN							7.216.343.053,00	7.115.318.953,00	6.233.957.637,00	-982.385.416,00							7.478.325.853,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				95 %	95 %	6.191.493.253,00	6.135.668.753,00	5.391.708.637,00	67.332.600,00							6.258.825.853,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi				95 %	95 %	5.320.000,00	4.652.000,00	4.652.000,00	-668.000,00			-	-	-		5.700.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.660.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00	155.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	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	1 Laporan	2.660.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00	-823.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.700.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah				95 %	95 %	5.315.443.553,00	5.315.288.553,00	4.704.962.517,00	-610.481.036,00			-	-	-		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/b ulan	45 Orang/b ulan	5.312.783.553,00	5.312.783.553,00	4.702.457.517,00	-610.326.036,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Laporan	2.660.000,00	2.505.000,00	2.505.000,00	-155.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 %	95 %	243.288.100,00	204.323.000,00	179.893.000,00	-63.395.100,00			-	-	-		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	5 Paket	10.341.000,00	11.746.000,00	11.746.000,00	1.405.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	20 Paket	57.516.000,00	69.029.000,00	69.029.000,00	11.513.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	10 Paket	11.058.600,00	16.394.000,00	16.394.000,00	5.335.400,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	3 Paket	38.760.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	-5.260.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	34.200.000,00	31.864.000,00	31.864.000,00	-2.336.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	2 Dokumen	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	12 Laporan	86.612.500,00	39.390.000,00	14.960.000,00	-71.652.500,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 %	95 %	9.000.000,00	39.775.000,00	8.200.000,00	-800.000,00			-	-	-		147.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	4.000.000,00	20.125.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 Unit	5.000.000,00	19.650.000,00	8.200.000,00	3.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 %	95 %	308.683.600,00	256.624.200,00	266.467.120,00	-42.216.480,00			-	-	-		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	250 Laporan	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-500.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	3 Laporan	77.170.800,00	77.648.800,00	80.491.720,00	3.320.920,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	12 Laporan	229.012.800,00	176.975.400,00	183.975.400,00	-45.037.400,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95 %	95 %	309.758.000,00	315.006.000,00	227.534.000,00	-82.224.000,00			-	-	-		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	6 Unit	56.558.000,00	51.970.000,00	51.970.000,00	-4.588.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	6 Unit	160.200.000,00	146.100.000,00	130.650.000,00	-29.550.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	4 Unit	18.000.000,00	16.730.000,00	10.030.000,00	-7.970.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	6 Unit	75.000.000,00	100.206.000,00	34.884.000,00	-40.116.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	636.072.000,00	682.500.000,00	2.045.000,00							642.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Terbaik				1 Kecamatan	1 Kecamatan	9.955.000,00	6.072.000,00	0,00	-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	1 Dokumen	9.955.000,00	6.072.000,00	0,00	-9.955.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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/B ulan	30 Orang/B ulan	630.000.000,00	630.000.000,00	682.500.000,00	52.500.000,00			-	-	-		630.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	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	12 Laporan	630.000.000,00	630.000.000,00	682.500.000,00	52.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 dan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan				75 88 % %	75 88 % %	372.414.800,00	331.828.200,00	150.479.000,00	191.585.200,00							564.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan				90 %	90 %	284.564.800,00	237.218.200,00	90.284.000,00	-194.280.800,00			-	-	-		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	5 Laporan	284.564.800,00	237.218.200,00	90.284.000,00	-194.280.800,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan				88 %	88 %	87.850.000,00	94.610.000,00	60.195.000,00	-27.655.000,00			-	-	-		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 Kemasyara katan	2 Lembaga Kemasyara katan	53.960.000,00	60.195.000,00	60.195.000,00	6.235.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	4 Unit	0,00	0,00	0,00	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	3 Pokmas / Ormas	21.790.000,00	24.780.000,00	0,00	-21.790.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	12.100.000,00	9.635.000,00	0,00	-12.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	2.480.000,00	0,00	1.260.000,00							4.500.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penerapan Ketentrman dan Ketertiban Umum				85 %	85 %	3.240.000,00	2.480.000,00	0,00	-3.240.000,00			-	-	-		4.500.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	3.240.000,00	2.480.000,00	0,00	-3.240.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan				95 %	95 %	9.240.000,00	9.270.000,00	9.270.000,00	-240.000,00							9.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				87 %	87 %	9.240.000,00	9.270.000,00	9.270.000,00	30.000,00			-	-	-		9.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.240.000,00	9.270.000,00	9.270.000,00	30.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
		KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR								7.814.948.590,00	7.658.331.512,00	6.998.887.380,00	-816.061.210,00						8.400.181.640,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							45.150.000,00	14.648.500,00	14.648.500,00	-30.501.500,00							300.000.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							45.150.000,00	14.648.500,00	14.648.500,00	-30.501.500,00							300.000.000,00	
1.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-	-	45.150.000,00	14.648.500,00	14.648.500,00	254.850.000,00							300.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	45.150.000,00	14.648.500,00	14.648.500,00	-30.501.500,00			-	-	-		300.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				5 Unit	5 Unit	45.150.000,00	14.648.500,00	14.648.500,00	-30.501.500,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							7.769.798.590,00	7.643.683.012,00	6.984.238.880,00	-785.559.710,00							8.100.181.640,00	
	7.01	KECAMATAN							7.769.798.590,00	7.643.683.012,00	6.984.238.880,00	-785.559.710,00							8.100.181.640,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				85 %	85 %	6.487.097.490,00	6.418.788.012,00	5.877.173.480,00	-134.415.850,00							6.352.681.640,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi				100 %	100 %	5.760.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00	-280.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.880.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	-140.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.880.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	-140.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	5.300.776.776,00	5.300.636.776,00	4.971.155.244,00	-329.621.532,00			-	-	-		5.494.014.240,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/b ulan	50 Orang/b ulan	5.297.896.776,00	5.297.896.776,00	4.968.415.244,00	-329.481.532,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.491.514.240,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.880.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	-140.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur				85 %	85 %	37.500.000,00	0,00	0,00	-37.500.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	45 Paket	37.500.000,00	0,00	0,00	-37.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran				90 %	90 %	241.978.114,00	198.703.800,00	167.979.800,00	-73.998.314,00			-	-	-		249.293.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.332.450,00	11.562.100,00	11.562.100,00	229.650,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.351.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				27 0	27 0	81.649.424,00	79.145.700,00	79.145.700,00	-2.503.724,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	14.940.840,00	14.590.800,00	14.590.800,00	-350.040,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.942.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				500 Paket	500 Paket	21.760.000,00	21.840.000,00	10.920.000,00	-10.840.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	26.645.400,00	27.551.200,00	27.551.200,00	905.800,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	83.250.000,00	41.514.000,00	21.710.000,00	-61.540.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80 %	80 %	216.233.200,00	153.819.000,00	28.500.000,00	-187.733.200,00			-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	96.300.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR	
	7	NON URUSAN							7.769.798.590,00	7.643.683.012,00	6.984.238.880,00	-785.559.710,00							8.100.181.640,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.769.798.590,00	7.643.683.012,00	6.984.238.880,00	-785.559.710,00							8.100.181.640,00		
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							7.769.798.590,00	7.643.683.012,00	6.984.238.880,00	-785.559.710,00							8.100.181.640,00		
	7.01	KECAMATAN							7.769.798.590,00	7.643.683.012,00	6.984.238.880,00	-785.559.710,00							8.100.181.640,00		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	58.250.700,00	38.239.000,00	0,00	-58.250.700,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	12.500.000,00	19.280.000,00	0,00	-12.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	366.849.400,00	359.738.436,00	365.438.436,00	-1.410.964,00			-	-	-		349.374.400,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	250 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR	
	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	3 Laporan	0,00	77.075.336,00	77.075.336,00	77.075.336,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR	
	7	NON URUSAN							7.769.798.590,00	7.643.683.012,00	6.984.238.880,00	-785.559.710,00							8.100.181.640,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.769.798.590,00	7.643.683.012,00	6.984.238.880,00	-785.559.710,00							8.100.181.640,00		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							7.769.798.590,00	7.643.683.012,00	6.984.238.880,00	-785.559.710,00							8.100.181.640,00		
	7.01	KECAMATAN							7.769.798.590,00	7.643.683.012,00	6.984.238.880,00	-785.559.710,00							8.100.181.640,00		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	288.374.400,00	280.163.100,00	285.863.100,00	-2.511.300,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			276.374.400,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				85 %	85 %	318.000.000,00	400.410.000,00	338.620.000,00	20.620.000,00			-	-	-		180.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	45.870.000,00	44.570.000,00	44.570.000,00	-1.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	162.900.000,00	219.150.000,00	224.110.000,00	61.210.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	30 Unit	24.230.000,00	27.190.000,00	27.190.000,00	2.960.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	85.000.000,00	109.500.000,00	42.750.000,00	-42.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM terhadap pelayanan publik				85 %	85 %	871.112.000,00	869.541.000,00	932.750.000,00	3.388.000,00							874.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Persentase terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan				2 Kegiatan 90 %	2 Kegiatan 90 %	10.112.000,00	8.541.000,00	0,00	-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 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	1 Dokumen	10.112.000,00	8.541.000,00	0,00	-10.112.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	Cakupan 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				100 % 1 Kegiatan	100 % 1 Kegiatan	861.000.000,00	861.000.000,00	932.750.000,00	71.750.000,00			-	-	-		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	12 Laporan	861.000.000,00	861.000.000,00	932.750.000,00	71.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			861.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan				88 78 % %	88 78 % %	399.874.100,00	343.574.000,00	162.535.400,00	463.125.900,00							863.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan				1 Kegiatan 90 %	1 Kegiatan 90 %	311.143.600,00	254.995.000,00	86.975.400,00	-224.168.200,00			-	-	-		250.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	311.143.600,00	254.995.000,00	86.975.400,00	-224.168.200,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Kegiatan 90 %	4 Kegiatan 90 %	88.730.500,00	88.579.000,00	75.560.000,00	-13.170.500,00			-	-	-		613.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	52.597.500,00	52.900.000,00	52.900.000,00	302.500,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	23.417.000,00	22.660.000,00	22.660.000,00	-757.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	12.716.000,00	13.019.000,00	0,00	-12.716.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelesaian Tranitibum dikecamatan				78 %	78 %	3.440.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	-3.440.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketteriban Umum	Persentase terlaksananya kegiatan Tranrib Umum				85 %	85 %	3.440.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	40.000,00			-	-	-		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	4 Laporan	3.440.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	40.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan				85 %	85 %	8.275.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	1.725.000,00							10.000.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan terlaksananya Kegiatan Rakorpem Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				1 Kegiatan 85 %	1 Kegiatan 85 %	8.275.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	25.000,00			-	-	-		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	12 Dokumen	8.275.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	25.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR	
		KECAMATAN SEI TUALANG RASO									8.211.098.314,00	7.960.571.774,00	6.677.542.719,00	-1.533.555.595,00						8.290.642.311,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							54.402.000,00	128.573.600,00	129.578.600,00	75.176.600,00							253.335.097,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							54.402.000,00	128.573.600,00	129.578.600,00	75.176.600,00							253.335.097,00		
1.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-	-	54.302.000,00	128.073.600,00	128.073.600,00	198.933.097,00							253.235.097,00		
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	54.302.000,00	128.073.600,00	128.073.600,00	73.771.600,00			-	-	-		253.235.097,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				20 Unit	10 Unit	54.302.000,00	128.073.600,00	128.073.600,00	73.771.600,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			253.235.097,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO	
2.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.136.564.464,00	6.772.550.224,00	5.739.081.869,00	-184.272.100,00							6.952.292.364,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.299.700,00	6.630.000,00	8.005.000,00	2.705.300,00			-	-	-		5.300.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	5 Dokumen	100.000,00	500.000,00	1.505.000,00	1.405.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00		
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	10 Dokumen	0,00	2.565.000,00	1.821.000,00	1.821.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO	
	7	NON URUSAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00		
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00		
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12 Dokumen	5 Dokumen	0,00	500.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO	
	7	NON URUSAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00		
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00		
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00		
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	5 Dokumen	100.000,00	500.000,00	1.505.000,00	1.405.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO	
	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				12 Laporan	10 Laporan	0,00	2.565.000,00	1.669.000,00	1.669.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO	
	7	NON URUSAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.820.000.000,00	5.820.000.000,00	4.941.380.189,00	-878.619.811,00			-	-	-		5.850.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/b ulan	65 Orang/b ulan	5.820.000.000,00	5.820.000.000,00	4.941.380.189,00	-878.619.811,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.850.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	-	-		75.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	314.564.800,00	255.036.800,00	198.718.700,00	-115.846.100,00			-	-	-		287.967.100,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.422.700,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	NON URUSAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	3 Paket	0,00	94.000.000,00	87.564.000,00	87.564.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			93.552.500,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	NON URUSAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	0,00	32.171.500,00	32.171.500,00	32.171.500,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.138.500,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	NON URUSAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	0,00	47.100.000,00	45.250.000,00	45.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			46.450.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	NON URUSAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	0,00	22.246.800,00	12.325.200,00	12.325.200,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.560.900,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	NON URUSAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				150 Dokumen	100 Dokumen	0,00	10.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.500.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	NON URUSAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	24 Laporan	0,00	46.018.500,00	13.408.000,00	13.408.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			82.342.500,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	NON URUSAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	368.067.900,00	182.098.900,00	131.354.300,00	-236.713.600,00			-	-	-		257.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	10 Unit	0,00	50.073.900,00	41.029.300,00	41.029.300,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			72.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	NON URUSAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	15 Unit	0,00	111.995.000,00	74.195.000,00	74.195.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			135.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	NON URUSAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	19 Unit	0,00	20.030.000,00	16.130.000,00	16.130.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	NON URUSAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	379.002.064,00	345.464.524,00	294.023.680,00	-84.978.384,00			-	-	-		293.365.264,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1 Laporan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.900.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	NON URUSAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	0,00	130.568.044,00	79.127.200,00	79.127.200,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			137.257.264,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	NON URUSAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	0,00	208.896.480,00	208.896.480,00	208.896.480,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			152.208.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	NON URUSAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	174.630.000,00	163.320.000,00	165.600.000,00	-9.030.000,00			-	-	-		183.660.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	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				25 Unit	25 Unit	0,00	55.670.000,00	55.670.000,00	55.670.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	NON URUSAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	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				4000 Unit	25 Unit	0,00	97.500.000,00	99.780.000,00	99.780.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			84.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	NON URUSAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	4 Unit	0,00	10.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.660.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	NON URUSAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
	7.01	KECAMATAN							8.156.696.314,00	7.831.998.174,00	6.547.964.119,00	-1.608.732.195,00							8.037.307.214,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM terhadap pelayanan publik				76 %	76 %	619.415.000,00	619.800.000,00	609.000.000,00	0,00							619.415.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-						10.415.000,00	10.800.000,00	0,00	-10.415.000,00			-	-	-		10.415.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.415.000,00	10.800.000,00	0,00	-10.415.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.415.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	609.000.000,00	609.000.000,00	609.000.000,00	0,00			-	-	-		609.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	29 Laporan	609.000.000,00	609.000.000,00	609.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			609.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan				74 80 % %	80 74 % %	389.151.850,00	427.920.950,00	194.387.250,00	64.883.000,00							454.034.850,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	282.275.400,00	252.327.900,00	91.993.350,00	-190.282.050,00			-	-	-		235.711.400,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	5 Laporan	282.275.400,00	252.327.900,00	91.993.350,00	-190.282.050,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			235.711.400,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	106.876.450,00	175.593.050,00	102.393.900,00	-4.482.550,00			-	-	-		218.323.450,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyara katan	150 Lembaga K emasyarak atan	62.214.850,00	65.220.400,00	65.220.400,00	3.005.550,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.214.850,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	10 Unit	0,00	17.848.500,00	17.848.500,00	17.848.500,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			115.282.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	38.236.600,00	84.759.150,00	19.325.000,00	-18.911.600,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.401.600,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				0 Laporan	5 Laporan	6.425.000,00	7.765.000,00	0,00	-6.425.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.425.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan				84 %	84 %	5.195.000,00	5.227.000,00	0,00	0,00							5.195.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	-						5.195.000,00	5.227.000,00	0,00	-5.195.000,00			-	-	-		5.195.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	1 Laporan	2.600.000,00	2.562.000,00	0,00	-2.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.600.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	2 Laporan	2.595.000,00	2.665.000,00	0,00	-2.595.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.595.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan				95 %	95 %	6.470.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00							6.470.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-						6.470.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	530.000,00			-	-	-		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	12 Dokumen	6.470.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	530.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.470.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								8.108.118.814,00	8.298.670.064,00	6.559.673.259,00	-1.548.445.555,00						20.348.643.200,00		
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							8.108.118.814,00	8.298.670.064,00	6.559.673.259,00	-1.548.445.555,00							20.348.643.200,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8.108.118.814,00	8.298.670.064,00	6.559.673.259,00	-1.548.445.555,00							20.348.643.200,00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				100 %	100 %	4.634.675.216,00	4.402.586.090,00	3.699.814.285,00	2.260.967.984,00							6.895.643.200,00		
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun				100 %	100 %	23.291.500,00	22.444.400,00	22.444.400,00	-847.100,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		29.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	2 Dokumen	14.144.000,00	13.420.700,00	13.420.700,00	-723.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			17.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	1 Laporan	9.147.500,00	9.023.700,00	9.023.700,00	-123.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan				100 %	100 %	3.184.873.000,00	3.185.311.400,00	2.880.188.026,00	-304.684.974,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	22 Orang/bulan	3.172.498.000,00	3.172.498.000,00	2.867.374.626,00	-305.123.374,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			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	1 Laporan	12.375.000,00	12.813.400,00	12.813.400,00	438.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			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	7.288.700,00	7.288.700,00	119.700,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	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	1 Laporan	7.169.000,00	7.288.700,00	7.288.700,00	119.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi kepegawaian yang terlaksana				100 %	100 %	90.200.000,00	31.330.000,00	52.190.000,00	-38.010.000,00			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 penyangang disabilitas.	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																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				74 Paket	60 Paket	51.870.000,00	0,00	29.970.000,00	-21.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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 penyangang disabilitas.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	3 Orang	38.330.000,00	31.330.000,00	22.220.000,00	-16.110.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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 penyangang disabilitas.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			32.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran				100 %	100 %	294.086.650,00	239.455.800,00	165.712.300,00	-128.374.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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	9 Paket	5.490.750,00	5.491.300,00	5.491.300,00	550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			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	37 Paket	23.836.200,00	24.832.500,00	14.972.000,00	-8.864.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				23 Paket	19 Paket	7.326.200,00	7.247.000,00	7.247.000,00	-79.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	8 Paket	33.465.000,00	31.830.000,00	18.096.000,00	-15.369.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	14.919.000,00	15.001.000,00	8.566.000,00	-6.353.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	33 Laporan	201.049.500,00	146.054.000,00	102.340.000,00	-98.709.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	172.325.800,00	95.382.500,00	15.960.000,00	-156.365.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		880.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	67.720.000,00	3.470.000,00	0,00	-67.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				16 Unit	1 Unit	84.605.800,00	71.912.500,00	15.960.000,00	-68.645.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	481.291.280,00	480.944.859,00	479.345.859,00	-1.945.421,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		494.843.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				450 Laporan	1 Laporan	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	61.148.080,00	75.355.559,00	75.356.559,00	14.208.479,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				28 Laporan	26 Laporan	0,00	401.289.300,00	399.689.300,00	399.689.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			415.843.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	NON URUSAN							8.108.118.814,00	8.298.670.064,00	6.559.673.259,00	-1.548.445.555,00							20.348.643.200,00	
	8.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.108.118.814,00	8.298.670.064,00	6.559.673.259,00	-1.548.445.555,00							20.348.643.200,00	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							8.108.118.814,00	8.298.670.064,00	6.559.673.259,00	-1.548.445.555,00							20.348.643.200,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8.108.118.814,00	8.298.670.064,00	6.559.673.259,00	-1.548.445.555,00							20.348.643.200,00	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	381.437.986,00	340.428.431,00	76.685.000,00	-304.752.986,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	52.349.231,00	51.849.231,00	39.115.000,00	-13.234.231,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	40 Unit	43.540.000,00	40.330.000,00	37.570.000,00	-5.970.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	275.348.755,00	238.060.200,00	0,00	-275.348.755,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	10.200.000,00	10.189.000,00	0,00	-10.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kasus Sara				0 kasus	0 kasus	938.647.650,00	940.183.000,00	864.935.000,00	474.352.350,00							1.413.000.000,00		
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cakupan fasilitasi kegiatan forum pembauran kebangsaan, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan				100 %	100 %	938.647.650,00	940.183.000,00	864.935.000,00	-73.712.650,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		1.413.000.000,00	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	0 Dokumen	1.110.000,00	0,00	0,00	-1.110.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	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 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			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	17 Orang	148.404.150,00	92.576.000,00	80.348.000,00	-68.056.150,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			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																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	100 Orang	206.371.500,00	253.023.000,00	199.203.000,00	-7.168.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			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	20 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			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	1 Dokumen	573.562.000,00	585.384.000,00	585.384.000,00	11.822.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0011	Penggantian Purnapaskibraka Duta Pancasila																			
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				2 Orang	0 Orang	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	-9.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase parpol tertib adminstrasi Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu				0 75 persen persen	75 0 persen persen	941.320.798,00	977.880.974,00	795.779.974,00	253.679.202,00							1.195.000.000,00			
	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	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				100 % 1 tahun 1 Tahun	100 % 1 Tahun	941.320.798,00	977.880.974,00	795.779.974,00	-145.540.824,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar /Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		1.195.000.000,00	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	0 Dokumen	1.110.000,00	0,00	0,00	-1.110.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			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 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	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																				
			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	14 Orang	50.248.100,00	53.726.000,00	86.356.000,00	36.107.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			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	0 Orang	811.732.698,00	847.656.974,00	709.423.974,00	-102.308.724,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			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	0 Laporan	78.230.000,00	76.498.000,00	0,00	-78.230.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			130.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
3.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Ormas Terdaftar Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Persentase Ormas aktif Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan				128 85 80 55 ormas persen persen	128 85 80 55 ormas persen persen	446.465.750,00	683.395.000,00	57.310.000,00	-341.465.750,00							105.000.000,00			
	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 %	100 %	446.465.750,00	683.395.000,00	57.310.000,00	-389.155.750,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar /Mahasiswa, Ormas, dsb		105.000.000,00	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	0 Dokumen	1.110.000,00	0,00	0,00	-1.110.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			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 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	0 Orang	405.446.000,00	650.000.000,00	0,00	-405.446.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			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																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				40 Laporan	2 Laporan	39.909.750,00	33.395.000,00	57.310.000,00	17.400.250,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kasus Sara Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar				0 15 kasus persen	0 15 kasus persen	801.956.150,00	994.697.000,00	906.352.000,00	-446.956.150,00							355.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	cakupan fasilitasi kegiatan forum kerukunan antar umat beragama, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan				100 %	100 %	801.956.150,00	994.697.000,00	906.352.000,00	104.395.850,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar /Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		355.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	1.110.000,00	0,00	0,00	-1.110.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				17 Orang	17 Orang	690.264.150,00	890.357.000,00	890.357.000,00	200.092.850,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				200 Orang	0 Orang	98.582.000,00	98.340.000,00	0,00	-98.582.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			170.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				40 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	6.000.000,00	15.995.000,00	3.995.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Angka pembunuhan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendiri di tempat tinggalnya Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani				85 0 40 460 persen unjuk rasa kasus	0 85 40 460 persen unjuk rasa kasus	345.053.250,00	299.928.000,00	235.482.000,00	10.039.946.750,00							10.385.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani fasilitasi Puskomin				100 % 1 tahun	100 % 1 tahun	345.053.250,00	299.928.000,00	235.482.000,00	-109.571.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar /Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		10.385.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	1.110.000,00	0,00	0,00	-1.110.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	1.725.000,00	0,00	0,00	-1.725.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				7 Orang	0 Orang	52.306.250,00	41.572.000,00	0,00	-52.306.250,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			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	39 Orang	158.060.000,00	153.706.000,00	147.952.000,00	-10.108.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			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	88 Laporan	130.739.000,00	104.650.000,00	87.530.000,00	-43.209.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			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 Dokumen	1.113.000,00	0,00	0,00	-1.113.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			10.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		J U M L A H							734.496.201.390,00	717.948.717.835,00	676.408.038.477,91	-58.088.162.912,09							832.850.124.169,14	

BAB VI

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan-RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah melalui program-program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih tahun 2025-2030.

Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2025 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2025 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD);
2. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai komitmen pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih tahun 2025-2030;
3. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk menyusun Rancangan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

4. Rencana kerja program/kegiatan yang tercantum dalam bab V telah tertuang di dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan;
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala OPD wajib melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara triwulanan kepada Walikota melalui Bapperida Kota Tanjungbalai.

WALIKOTA TANJUNGBALAI

MAHYARUDDIN SALIM B.