PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026

SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR: 28 TAHUN **2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2026;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2026.

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 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. 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;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai.
c. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai.
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai.
e. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai.
f. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun.

g. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.
h. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.
i. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai.
j. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat R.KUA APBD dan PPAS adalah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Tanjungbalai.

BAB II
PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2026
Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026 yang dimulai dari tanggal 01 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
(2) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dan berpedoman pada peraturan penyusunan RKPD serta mengacu pada prioritas provinsi dan prioritas strategis nasional.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
    a. Pendahuluan.
    b. gambaran umum kondisi daerah.
    c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah.
    d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
    e. rencana kerja dan pendanaan daerah.
    f. kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan
    g. penutup.
(2) Penyusunan RKPD Tahun 2026 diinput dan diproses kedalam SIPD;
(3) RKPD Tahun 2026 dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2026 yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala Bapperida kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan;
(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang telah ditetapkan dijadikan sebagai:

a. Pedoman bagi OPD dalam menyusun Renja OPD Tahun 2026.
b. Dasar penyusunan Rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026.
c. Bahan evaluasi pembangunan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKOT TANJUNGBALAI

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

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i

Daftar Tabel..... iii

Daftar Grafik..... xiii

Daftar Gambar..... x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen..... I-6
1.4. Maksud dan Tujuan I-7
1.5. Sistematika Dokumen RKPD..... I-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah II-1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1

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

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-29

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah..... II-58

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegaitan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-67

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II-118

2.3.1. Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Pembangunan Daerah..... II-118

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah II-130

2.3.3. Permasalahan Daerah Kota Tanjungbalai..... II-143

2.3.4. Indeks Pembangunan Gender/Pemberdayaan Gender/Ketimpangan Gender II-145

2.3.4. Kondisi Riset dan Inovasi daerah II-148

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

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

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

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

3.1.3 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Provinsi Sumatera Uatara..... III-3

3.1.4 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Kota Tanjungbalai III-6

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

3.2.1. Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan daerah III-12

3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Target Belanja III-16

3.2.3. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah..... III-23

3.2.4. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (pagu indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah III-24

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2026..... IV-11

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Tanjungbalai Serta Sinergitas dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara..... IV-11

4.2.2. Program yang Mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM Kota Tanjungbalai Tahun 2026 IV-70

4.2.3 Perencanaan Inovasi Daerah..... IV-75

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1

BAB VII PENUTUP..... VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai	II-3
Tabel 2.2.	Panjang dan Lebar Sungai di Kota Tanjungbalai.....	II-3
Tabel 2.3.	Rata-rata Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kota Tanjungbalai Tahun 2019-2023.....	II-4
Tabel 2.4.	Daerah Rawan Bencana Banjir di Kota Tanjungbalai, ...	II-9
Tabel 2.5.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai (persen), 2020– 2024.....	II-14
Tabel 2.6.	PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai (persen), 2020-2024	II-14
Tabel 2.7.	Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai, 2020-2024	II-15
Tabel 2.8.	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai, 2020-2024	II-16
Tabel 2.9.	PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Konstan 2010 dan Harga Berlaku di Kota Tanjungbalai, 2020-2024.	II-18
Tabel 2.10.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Antar Kota Se-Sumatera Utara, 2020-2024.....	II-24
Tabel 2.11.	Pembinaan Atlet di Kota Tanjungbalai, ...	II-26
Tabel 2.12.	Jumlah Atlet dan Pelatih di Kota Tanjungbalai, 2018-2022.....	II-27
Tabel 2.13.	Organisasi Pemuda Yang Aktif.....	II-28
Tabel 2.14	Banyaknya Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Tanjungbalai	II-29
Tabel 2.15.	Perkembangan APK Kota Tanjungbalai (%), 2020-2024	II-30
Tabel 2.16.	Perkembangan APM Kota Tanjungbalai, 2020-2024	II-30
Tabel 2.17.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2020-2024.....	II-31
Tabel 2.18.	Persentase Penolong Kelahiran di Kota Tanjungbalai, 2020-2024 ..	II-34
Tabel 2.19.	Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kota Tanjungbalai, 2020-2024.....	II-35
Tabel 2.20.	Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kota Tanjungbalai, 2020-2024 .	II-35
Tabel 2.21	Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kota Tanjungbalai, 2020 dan 2022-2024	II-36
Tabel 2.22.	Jumlah Sarana Kesehatan Swasta di Kota Tanjungbalai, 2020-2024.....	II-38
Tabel 2.23.	Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria Kota Tanjungbalai, 2020-2024.....	II-38
Tabel 2.24.	Panjang Jalan, Jalan Kondisi Mantap (km), Trotoar, Drainase, Sempadan Jalan di Kota Tanjungbalai, 2019-2024.	II-39
Tabel 2.25.	Proporsi Jalan Kondisi Mantap (Km), Trotoar, Drainase,	

	Sempadan Jalan Terhadap Panjang Jalan di Kota Tanjungbalai, 2018-2022	II-40
Tabel 2.26.	Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai.	II-40
Tabel 2.27.	Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan dan Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2021 – 2022, 2024 (ha).....	II-41
Tabel 2.28.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama, 2020-2024	II-41
Tabel 2.29.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Tanjungbalai 2020-2024.....	II-42
Tabel 2.30.	Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Yang Terjadi di Kota Tanjungbalai Menurut Jenisnya Tahun, 2022-2024.....	II-42
Tabel 2.31.	Jumah Demostrasi di Kota Tanjungbalai, 2018-2022.....	II-43
Tabel 2.32.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungbalai, 2018-2022	II-44
Tabel 2.33.	Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama Kota Tanjungbalai, 2020-2024.....	II-45
Tabel 2.34.	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2018-2020 dan 2022, 2023.....	II-45
Tabel 2.35.	Angkatan Kerja Menurut Jenis Pendidikan yang Ditamatkan Kota Tanjungbalai, 2020-2024.....	II-47
Tabel. 2.36.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2020-2024.....	II-48
Tabel 2.37.	Ketersediaan Dokumen Akte Perkawian, Perceraian, Kelahiran dan Kematian Penduduk Kota Tanjungbalai, 2020-2024	II-50
Tabel 2.38.	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat KB di Kota Tanjungbalai, 2020-2024.	II-51
Tabel 2.39.	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB Yang Sedang Digunakan Di Kota Tanjungbalai, 2020-2024.....	II-51
Tabel 2.40.	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan dan Sarana Transportasi Kota Tanjungbalai, 2020-2024	II-52
Tabel 2.41.	Lama Proses Perijinan Di Kota Tanjungbalai	II-52
Tabel 2.42.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	II-53
Tabel 2.43.	Produktivitas Tanaman Pangan dan Palawija di Kota Tanjungbalai Tahun 2019-2024 (kw/Ha).	II-55
Tabel 2.44.	Produksi Buah-Buahan Menurut Jenis Tanaman di Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2024.....	II-55

Tabel 2.45.	Banyaknya Ternak/UnggasMenurut Jenis Ternak Kota Tanjungbalai, 2018-2022	II-56
Tabel 2.46.	Produksi Ikan Menurut Asal Tangkapan Kota Tanjungbalai, 2020-2024(Ton).....	II-57
Tabel 2.47.	Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan Menurut Kategori di Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024 (unit)	II-57
Tabel 2.48.	Bobot dan Nilai Ekspor/ Impor dari Pelabuhan Tanjungbalai-Asahan, 2020-2024	II-58
Tabel 2.49	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Tanjungbalai, 2020-2024	II-59
Tabel 2.50.	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan (Km)	II-60
Tabel 2.51.	Jumlah Hotel dan Restoran/Rumah Makan di Kota Tanjungbalai, Tahun 2020-2024	II-61
Tabel 2.52.	Banyaknya Kejahatan/ Pelanggaran Menurut Jenisnya di Kota Tanjungbalai, 2020-2024.....	II-62
Tabel 2.53.	Jumlah Demonstrasi di Kota Tanjungbalai, 201**8-**202**2**.....	II-63
Tabel 2.54.	Lama Proses Perijinan di Kota Tanjungbalai.....	II-64
Tabel 2.55.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kota Tanjungbalai, 2020-2024	II-665
Tabel 2.56.	Realisasi Capaian Program/Kegiatan TW IV Tahun 2024 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-69
Tabel 2.57.	Realisasi Capaian Program/Kegiatan TW IV Tahun 2024 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-83
Tabel 2.58.	Realisasi Capaian Program/Kegiatan TW IV Tahun 2024 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-96
Tabel 2.59.	Realisasi Capaian Program/Kegiatan TW IV Tahun 2024 Berdasarkan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	II-102
Tabel 2.60.	Realisasi Capaian Program/Kegiatan TW IV Tahun 2024 Berdasarkan Unsur Pemerintahan Umum.....	II-115
Tabel 2.61.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kota Tanjungbalai Sampai Dengan Tahun 2024.....	II-117
Tabel 2.62.	Capaian Indikator Makro Kota Tanjungbalai Tahun 2024	II-118
Tabel 2.63.	Target Capaian Indikator SPM Kota Tanjungbalai Tahun 2024	II-127
Tabel 2.64.	Realisasi Capaian IKK Perangkat Daerah Tahun TW IV Tahun 2024.....	II-130
Tabel 3.1.	Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global (%).....	III-2

Tabel 3.2.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	III-2
Tabel 3.3.	Kondisi dan Target Ekonomi Makro Nasional	III-3
Tabel 3.4.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	III-4
Tabel 3.5.	Distribusi Persentase PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	III-4
Tabel 3.6.	Kondisi dan Target Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	III-6
Tabel 3.7.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024.....	III-6
Tabel 3.8.	Peranan PDRB dan PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliyar rupiah) Tahun 2020-2024	III-7
Tabel 3.9.	Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliyar rupiah) Tahun 2020-2024	III-8
Tabel 3.10.	Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2020-2024 dan Estimasi Tahun 2025-2026 Kota Tanjungbalai	III-10
Tabel 3.11.	Realisasi Tahun Pendapatan Daerah 2023 s/d 2024, Target Pendaptan Daerah Tahun 2025 dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2026 s/d Tahun 2027	III-14
Tabel 3.12.	Usulan Hibah Tahun 2026	III-17
Tabel 3.13.	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 s/d 2024, Belanja Daerah Tahun 2025 dan Proyeksi Target Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2026 s/d Tahun 2017	III-22
Tabel 3.14.	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 s/d 2024, Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2026 s/d Tahun 2017	III-24
Tabel 3.15.	Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023 s/d Tahun 2017	III-25
Tabel 4.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tanjungbalai	IV-3
Tabel 4.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2026	IV-6
Tabel 4.3.	Dukungan Kegiatan Trhadap Program Hasil Terbaik Cepat Kota Tanjungbalai Tahun 2026	IV-17
Tabel 4.4.	Program Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2026 ..	IV-19

Tabel 4.5.	Penyelarasan dan Dukungan terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional Tahun 2026.....	IV-43
Tabel 4.6.	Dukungan Kota Tanjungbalai Terhadap Program Strategis Nasional (ProSN).....	IV-53
Tabel 4.7.	Penyelarasan Sasaran Utama/Indikator Makro Pembangunan Kota Tanjungbalai dan Provinsi Sumatera Utara	IV-58
Tabel 4.8.	Dukungan Terhadap Sasaran Pembangunan/Indikator Makro Kota Tanjungbalai Tahun 2026	IV-59
Tabel 4.9.	Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan RKPD Kota Tanjungbalai dengan RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026	IV-60
Tabel. 4.10.	Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara dan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2026.....	IV-68
Tabel. 4.11.	Target Capaian dan Program yang Mendukung SPM Kota Tanjungbalai Tahun 2026.....	IV-70
Tabel 5.1	Daftar Usulan Musrenbang yang telah ditampung dalam Renja PD.....	V-1
Tabel 5.2.	Daftar Usulan Pokir DPRD Kota Tanjungbalai TA.2026 yang Telah Diinput Kedalam Renja PD.....	V-5
Tabel 5.3.	Rencana Program, Kegiatan Prioritas yang direncanakan Pelaksanaannya Tahun 2026	V-14
Tabel 5.4.	Dukungan Program Daerah terhadap 6 (enam) PHTC Provinsi Sumatera Utara Pelaksanaan Tahun 2026	V-18
Tabel 5.5.	Dukungan Program terhadap 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas Provinis Sumatera Utara Tahun 2026.....	V-20
Tabel 5.6.	Pagu Tabel5 .6.Belanja masing-masing Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai TA. 2026	V-45
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	VI-2
Tabel 6.3	Sinkronisasi Target Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2025	VI-15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai, 2020-2024	II-10
Grafik 2.2.	Piramida Penduduk Kota Tanjungbalai, 2024.....	II-11
Grafik 2.3.	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai menurut Kecamatan, 2020-2024	II-12
Grafik 2.4.	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional ADHK 2010 Periode Tahun 2020-2024.	II-13
Grafik 2.5.	Perkembangan Inflasi Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara Dan Nasional, Tahun 2020-2024.....	II-17
Grafik 2.6.	Pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024	II-18
Grafik 2.7.	Perkembangan IPM Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024.	II-19
Grafik 2.8.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai dan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020-2024.	II-20
Grafik 2.9.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai dan Provnsi Sumatera Utara, 2020-2024.....	II-21
Grafik 2.10.	Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kota Tanjungbalai dan Provinsi Sumatera Utara, 2020-2024.....	II-21
Grafik 2.11.	Perkembangan Pengeluaran Riil Per Kapita (ribu Rp) Kota Tanjungbalai dan Provinsi Sumatera Utara, 2020-2024.....	II-22
Grafik 2.12.	Jumlah/Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai, 2020-2024.....	II-23
Grafik 2.13.	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan Indonesia, 2020-2024.....	II-23
Grafik 2.14.	Gini Ratio Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan Indonesia, 2020-2024	II-24
Grafik 2.15.	Angka Partisipasi Sekolah di Kota TAnjungbalai, 2020-2024.....	II-31
Grafik 2.16.	Banyaknya Sekolah Negeri dan Swasta Menurut Jenisnya di Tanjungbalai, 2024	II-32
Grafik 2.17.	Jumlah Guru di Kota Tanjungbalai Tahun 2024.....	II-32
Grafik 2.18.	Jumlah Kematian Bayi Kota Tanjungbalai, 2020-2024.....	II-33
Grafik 2.19.	Jumlah Kematian Balita Kota Tanjungbalai, 2020-2024	II-33
Grafik 2.20.	Jumlah Kematian Ibu Kota Tanjungbalai, 2020-2024	II-34
Grafik 2.21.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kota Tanjungbalai, 2020-2024	II-46

Grafik 2.22.	Tingkat Pengangguran Di Kota Tanjungbalai, 2020-2024	II-47
Grafik 2.23.	Rasio Kesempatan Kerja Kota Tanjungbalai, 2020-2024.....	II-48
Grafik 2.24.	Produktivitas Total Kota Tanjungbalai, 2020-2024.....	II-59
Grafik 2.25.	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Tanjungbalai, 2020-2024.....	II-67
Grafik 2.26.	Prevelensi Stunting Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2024	II-145
Grafik 2.27.	Indeks Pembangunan Gender Kota Tanjungbalai, 2020-2024	II-146
Grafik 2.28.	Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tanjungbalai, 2020-2024.....	II-147
Grafik 2.29.	Indeks Ketimpangan Gender Kota Tanjungbalai, 2020-2024	II-147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kota Tanjungbalai..... II-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/program strategis nasional serta RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/Kota. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta

Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja OPD; dan

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaiman termuat dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029. Selain itu juga RKPD tahun 2026 mengacu pada RKPD Provinsi Sumatera Utara dan Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Berbagai keberhasilan yang telah dicapai akan terus ditingkatkan, sedangkan kekurangan yang masih ada dan permasalahan yang mendesak akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun rencana. Selanjutnya untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2026 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta Provinsi.

RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2026 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan memperhatikan pokok pokok pikiran yang berasal dari DPRD. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional. Sedangkan *top down* menekankan bahwa tema, arah kebijakan

dan prioritas pembangunan daerah mengacu pada tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Rancangan awal RKPD dikonsultasipublikkan untuk memperoleh masukan dan dijadikan acuan bagi OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Kemudian berdasarkan hasil verifikasi rancangan Renja OPD, rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD untuk kemudian dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD pada Musrenbang Kabupaten/Kota. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup: Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kabupaten/Kota; Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dan atau sebelum musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dilaksanakan; Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota; Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan; Sinergi RKP dan RKPD Provinsi. RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2026 yang telah ditetapkan digunakan sebagai pedoman bagi OPD dalam menyempurnakan rancangan akhir Renja OPD menjadi Renja OPD. Selanjutnya dokumen RKPD ini juga dijadikan landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2026.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 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);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 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;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033;
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka waktu 1 (satu) tahun yang terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah.

Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

- RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2026 disusun berpedoman dan bersinergi pada RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045 serta visi, misi, dan program yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.
- RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun 2026 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang dimuat dalam RPJMN serta juga mengacu pada RKPD provinsi Tahun 2026.
- RKPD menjadi acuan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- RKPD menjadi acuan penyusunan rancangan KUA, PPAS.
- RKPD Tahun 2026 menjadi bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka RKPD Kota Tanjungbalai Tahun

2026 ini juga harus memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Provinsi dan RTRW Nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kota.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk :

1. Mengemukakan bahwa dalam rangka upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Tanjungbalai dan skenario rencana aksi Tahun 2026 dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan Kota Tanjungbalai
2. Menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2026;
3. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2026.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan RKPD Kota Tanjungbalai adalah :

1. Menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;
2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026;
3. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
4. RKPD Tahun 2026 menjadi bahan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2026.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2026 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, permasalahan pembangunan daerah dan isu Strategis pembangunan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD dan memuat rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

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

BAB VII PENUTUP

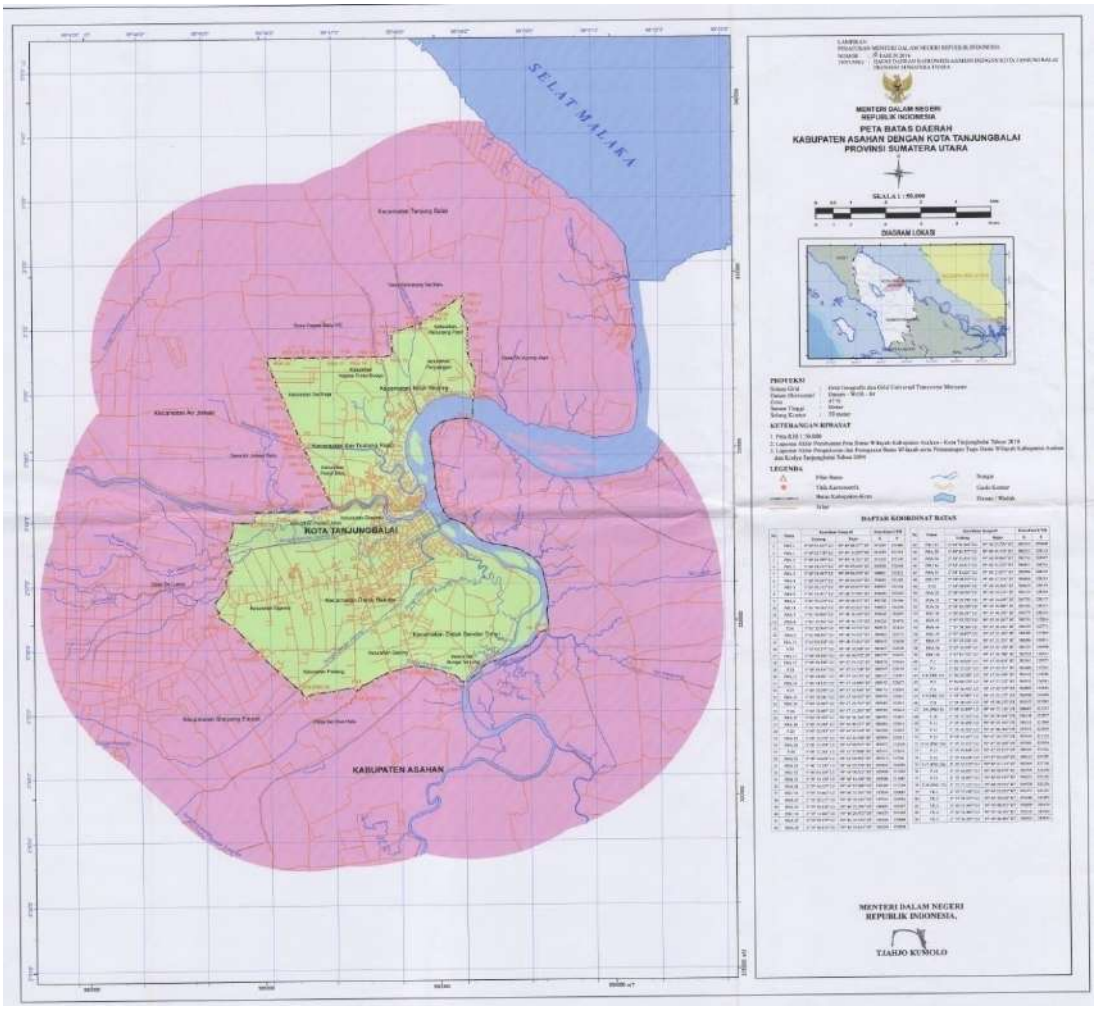
Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Bersumber dari data Badan Pusat Statistik luas wilayah Kota Tanjungbalai sebesar 60,0721 km^2. Wilayah administrasi Kota Tanjungbalai terbagi ke dalam 6 kecamatan dan 31 kelurahan. Kecamatan Datuk Bandar menjadi wilayah terluas dengan luas wilayah mencapai 22,231 km^2 atau sekitar 37 persen dari seluruh luas Kota Tanjungbalai. Sedangkan Kecamatan Tanjungbalai Utara menjadi wilayah terkecil dengan luas 0,7833 km^2 atau hanya sekitar 1,30 persen dari seluruh luas Kota Tanjungbalai.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kota Tanjungbalai

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

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

1) Kondisi Geografi Daerah

a. Posisi Astronomis

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

b. Posisi Geostrategis

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

c. Kondisi Kawasan

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

d. Topografi

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

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

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

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

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai

e. Hidrologi

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

Tabel 2.2. Panjang dan Lebar Sungai di Kota Tanjungbalai

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

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai

f. Klimatologi

Suhu udara rata-rata Kota Tanjungbalai sekitar 24^0C-32^0C setiap tahunnya. Kota Tanjungbalai beriklim tropis serta mengalami musim hujan dan musim kemarau, relatif sama dengan wilayah lainnya yang berada di Sumatera Utara. Iklim Kota Tanjungbalai diklasifikasikan sebagai Af (iklim hutan hujan tropis) berdasarkan sistem Koppen-Geiger dengan kelembaban suhu udara rata-rata 77 persen hingga 98 persen dan memiliki Presipitasi rata-rata 18,63 mm.

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

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

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

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian dan BPS Kota Tanjungbalai

2) Potensi Pengembangan Wilayah

Karakteristik fisik, sosial ekonomi dan sumberdaya alam yang beragam mengakibatkan potensi wilayah yang berbeda. Pembangunan suatu wilayah tidak dilakukan secara sembarangan tetapi harus memperhatikan karakteristik dan potensi utama suatu wilayah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033, berikut ini merupakan rencana pola ruang pengembangan kawasan Kota Tanjungbalai:

1. *Pengembangan Kawasan Perumahan*

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

a. Permukiman kepadatan tinggi direncanakan seluas kurang lebih 91 ha dikembangkan ke arah vertikal pada wilayah pusat pelayanan kota di Kecamatan Tanjungbalai Utara dan Kecamatan Tanjungbalai
   Selatan;
b. Permukiman kepadatan sedang direncanakan seluas kurang lebih 163 (seratus enam puluh tiga) hektar di Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Sei Tualang Raso dan Kecamatan Teluk Nibung;
c. Perumahan kepadatan rendah di Kota Tanjungbalai direncanakan seluas kurang lebih 1.309 yang terletak di Kelurahan Pematang Pasir, Kelurahan Perjuangan, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan Sungai Merbau Kecamatan Teluk Nibung, Kelurahan Sei Raja, Muara Sentosa, Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso, Kelurahan Sirantau, Sigading, Sijambi, Pantai Johor, Pahang Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Pulau Simardan, Bunga Tanjung, Selat Lancang, Selat Tanjung Medan, Semula Jadi, Pasar Baru Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Perwira, Tanjungbalai Kota I, Tanjungbalai Kota II Kecataman Tanjungbalai Selatan.

2. *Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa*

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

a. Kawasan pasar tradisional seluas kurang lebih 3,5 Ha dikembangkan di Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung, dan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso.
b. Kawasan pusat perbelanjaan seluas kurang lebih 5 Ha dikembangkan di Kelurahan Mata Halasan, Kelurahan Tanjungbalai Kota II dan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara.
c. Kawasan toko modern seluas kurang lebih 3 Ha dikembangkan di Kelurahan Indra Sakti, Kelurahan Karya dan Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

3. Pengembangan Kawasan Perkantoran

Kawasan peruntukan perkantoran dikembangkan untuk mengoptimalkan kegiatan perkantoran yang didukung dengan kegiatan perdagangan dan jasa serta dengan luas 69 Ha terdiri dari :

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

4. Pengembangan Kawasan Industri

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

a. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro seluas ± 6,15 ha terdapat di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Teluk Nibung;
b. Kawasan peruntukan industri menengah seluas ± 342,08 hektar terdapat di Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso; dan Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Sei Merbau, Kelurahan Pematang Pasir, dan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung.

5. *Pengembangan Kawasan Pariwisata*

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

6. *Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau*

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

a. Kawasan pelataran parkir pada bangunan pemerintahan, perdagangan dan jasa maupun fasilitas umum lainnya seluas ± 1,39 ha di Kelurahan Sijambi Kecamatan Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan, dan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara;
b. Lapangan upacara seluas ± 2 ha di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
c. Lapangan olahraga/stadion, lapangan bermain dan rekreasi ± 3,86 ha di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan; dan
d. Pembatas/median jalan serta koridor antar bangunan seluas ± 0,7 ha di Kelurahan Sijambi (Jalan Kartini dan Jalan Stadion Baru) Kecamatan Datuk Bandar.

7. *Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana*

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

8. *Pengembangan Kawasan Pertanian*

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

a. Kawasan tanaman pangan dengan luas keseluruhan ± 359 ha meliputi kawasan persawahan beririgasi di Kelurahan Sijambi, Pantai Johor dan Sirantau dengan luas ± 361 ha ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
b. Kawasan hortikultura dengan komoditas utama kelapa sawit, kelapa dan palawija di Kelurahan Pahang, Gading Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Simula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Pasar Baru, Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso, dan Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Pematang Pasir, Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung.

9. Pengembangan Kawasan Sektor Informal

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

10. Pengembangan Kawasan Perikanan

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

Kota Tanjungbalai memiliki kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis. Penetapannya karena mempunyai pengaruh sangat

penting dalam lingkungan kota terhadap ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan.

3) **Wilayah Rawan Bencana**

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

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

a. Normalisasi dan pengerukan Sungai Asahan, Sungai Silau, Sungai Bandar Jepang dan Sungai Bandar Sipoyong.
b. Melaksanakan penanaman di daerah sempada sungai Asahan dan Sungai Silau.
c. Membangun benteng alam sebagai penyangga.

Tabel 2.4.Daerah Rawan Bencana Banjir di Kota Tanjungbalai

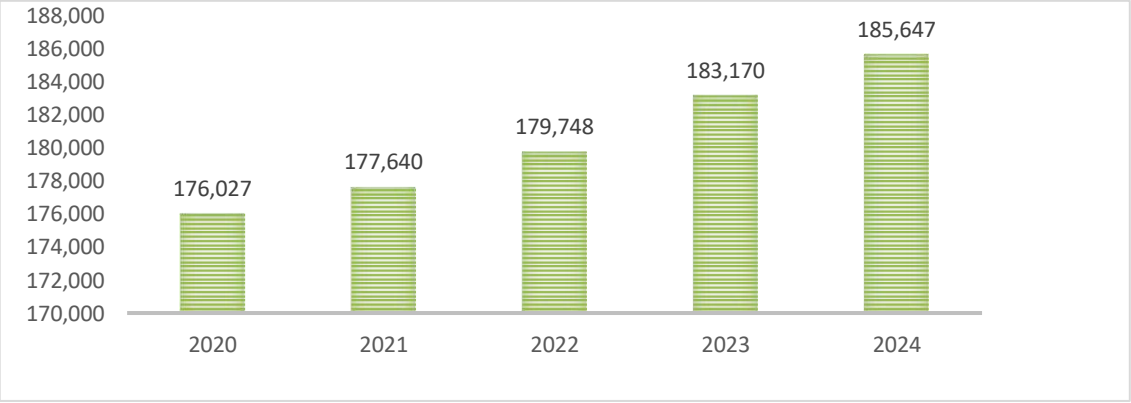
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
1	Datuk Bandar	Pahang	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Gading	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Sijambi	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Pantai Johor	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Sirantau	Banjir Kiriman, Banjir Rob
2	Datuk Bandar Timur	Bunga Tanjung	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Selat Lancang	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Selat Tanjung Medan	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Pulau Simardan	Banjir Rob

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
		Semula Jadi	Banjir Rob
3	Tanjungbalai Utara	TB Kota III	Banjir Rob
		TB Kota IV	Banjir Rob
		Kuala Silo Bestari	Banjir Rob
		Matahalasan	Banjir Rob
4	Sei Tualang Raso	Sumber Sari	Banjir Rob
		Pasar Baru	Banjir Kiriman, Banjir Rob, Pecah Benteng
		Muara Sentosa	Banjir Kiriman, Banjir Rob, Pecah Benteng
		Keramat Kubah	Banjir Rob
5	Teluk Nibung	Pematang Pasir	Banjir Rob
		Beting Kuala Kapias	Banjir Rob
		Kapias Pulau Buaya	Banjir Rob
		Sei Merbau	Banjir Rob
		Perjuangan	Banjir Rob
6	Tanjungbalai Selatan	Pantai Burung	Banjir Rob
		Indra Sakti	Banjir Rob

Sumber: BPBD Kota Tanjungbalai

4) Demografi

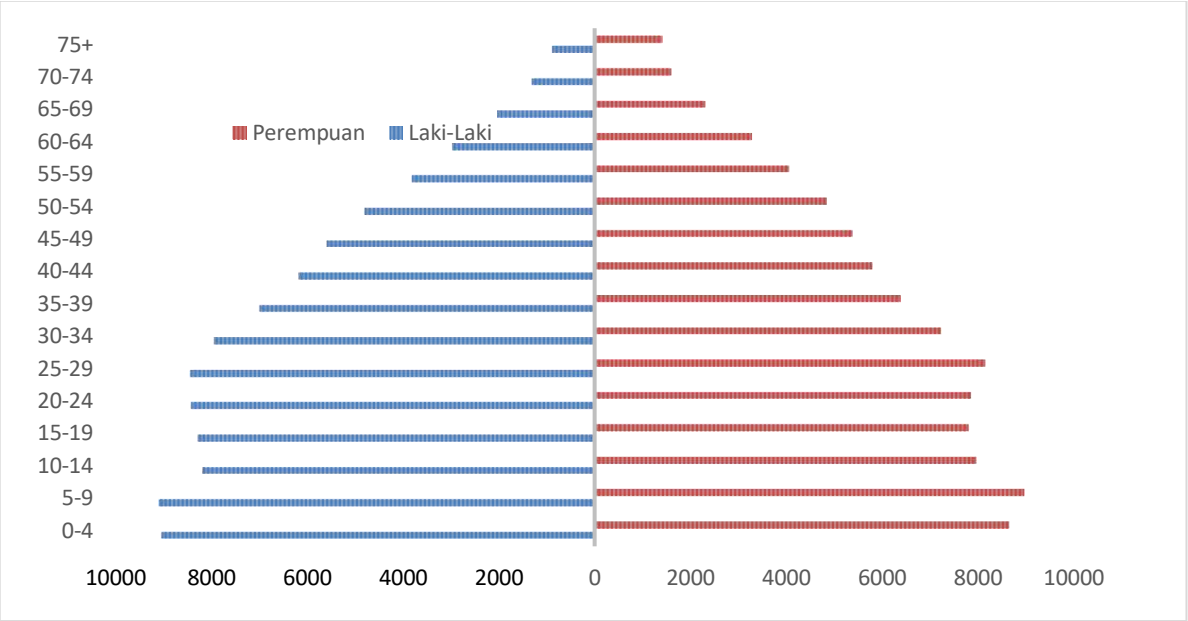
Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai, penduduk Kota Tanjungbalai terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Hingga tahun 2024 berjumlah 185.647 jiwa dengan kepadatan penduduk 3.090 jiwa per km^2. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2024

Grafik 2.1. Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Sampai dengan tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi populasi Kota Tanjungbalai dengan jumlah 93.932 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 91.715 jiwa. Secara usia, penduduk usia 5-9 tahun merupakan penduduk dengan jumlah terbanyak dibanding usia penduduk Kota Tanjungbalai lainnya yang mencapai 18.056 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 9.088 jiwa dan perempuan sebanyak 8.968 jiwa.



Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2024

Grafik 2.2. Piramida Penduduk Kota Tanjungbalai, 2024

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



Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka Tahun 2024

Grafik 2.3.Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai menurut Kecamatan, 2020—2024

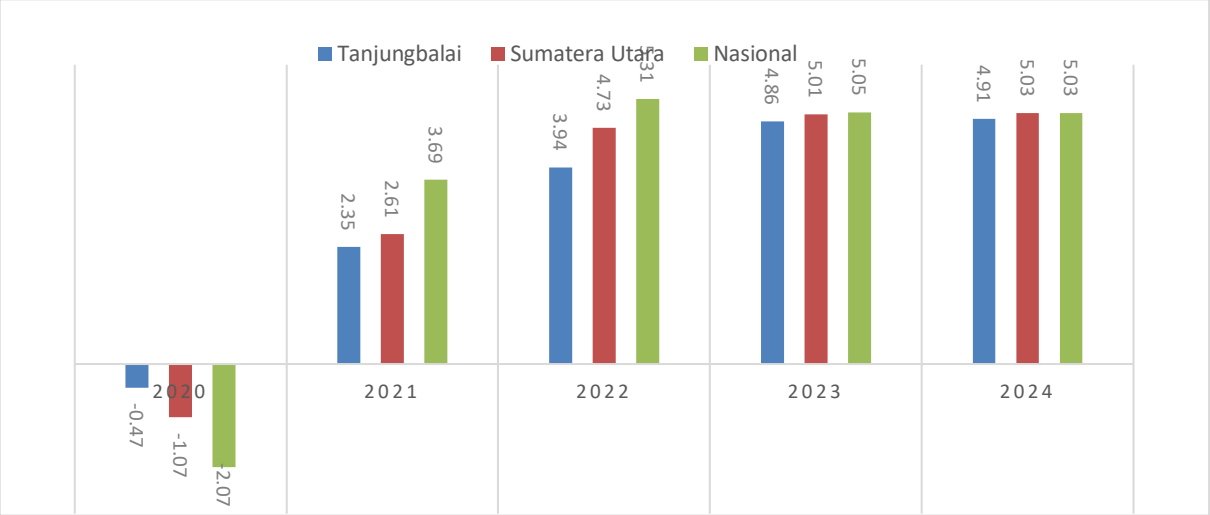
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Pada tahun 2020 sampai tahun 2024 perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk Kota Tanjungbalai mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19. Pandemi Covid-19 mengakibatkan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), artinya menghentikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menghambat kegiatan produksi dan distribusi barang. Pada tahun 2020 perekonomian Kota Tanjungbalai tumbuh negatif sebesar 0,47 persen, sama halnya dengan yang dialami oleh provinsi dan nasional tumbuh sebesar minus 1,07 persen dan 2,07 persen. Tetapi pada tahun 2021 dan 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara maupun

secara nasional terus mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan nasional dari tahun 2020 s/d tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.4.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional ADHK 2010 Periode Tahun 2020—2024.

Jika dilihat menurut lapangan usaha, laju pertumbuhan yang paling tinggi pada tahun 2024 berada pada sector administrasi industry pengolahan sebesar 8.34 persen dan disusul oleh sector jasa lainnya sebesar 6,81 persen dan sector jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,37 persen. Hal ini berbeda dengan laju pertumbuhan pada tahun 2023, sector tertinggi berada pada administrasi pemerintahan, dan jaminan social wajib sebesar 9,90 persen dan disusul jasa lainnya sebesar 8,08 persen serta penyedia akomodasi dan makan minum 8,01 persen. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah pada tahun 2024 berada pada pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar -0,01 persen dan disusul lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,90 persen. Tahun 2023, laju pertumbuhan lapangan usaha terendah berada pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas 1,01 persen dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 2,90 persen. Laju pertumbuhan masing-masing lapangan usaha pada PDRB di Kota Tanjungbalai dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai (persen), 2020—2024.

LAPANGAN USAHA	LAJU PERTUMBUHAN TAHUN				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan& Perikanan	-0,76	0,24	2,06	2,90	-0,01
B. Pertambangan & Penggalian	-1,08	1,82	2,42	3,38	3,01
C. Industri Pengolahan	1,89	4,62	2,82	4,52	8,34
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,38	7,15	6,47	1,10	5,21
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	1,00	-0,99	1,12	3,03	3,86
F. Konstruksi	-4,63	1,42	2,05	4,44	5,61
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	-0,18	3,78	7,80	5,19	5,84
H. Transportasi & Pergudangan	-0,50	0,78	6,73	5,85	5,15
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,53	0,84	5,84	8,01	5,10
J. Informasi dan Komunikasi	6,17	7,15	5,18	5,43	4,88
K. Jasa Keuangan & Asuransi	0,84	2,56	3,75	5,15	1,78
L. Real Estate	0,57	0,64	3,02	3,64	3,11
M,N. Jasa Perusahaan	-1,71	0,85	7,21	4,77	3,27
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	-0,32	-0,13	-1,80	9,90	3,14
P. Jasa Pendidikan	1,52	2,94	5,85	6,03	3,53
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	-1,46	0,61	5,14	2,97	6,37
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-1,17	1,06	6,42	8,08	6,81
PDRB Kota Tanjungbalai	**-0,47**	**2,35**	**3,94**	**4,86**	**4,91**

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2025
*Catatan : *) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

Tabel 2.6. PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai, 2020- 2024

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	946,42	948,74	968,26	996,31	996,20
B. Pertambangan & Penggalian	123,97	126,23	129,28	133,65	137,67
C. Industri Pengolahan	1.120,94	1.172,75	1.205,78	1.260,24	1.365,35
D. Pengadaan Listrik dan Gas	40,25	43,13	45,92	46,42	48,84

E.PengadaanAir, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	10,44	10,34	10,46	10,77	11,19
F. Konstruksi	839,51	851,46	868,87	907,46	958,41
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	1.275,23	1.323,48	1.426,72	1.500,72	1.588,42
H. Transportasi & Pergudangan	352,51	355,24	379,15	401,34	421,99
II. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	139,98	141,16	149,40	161,36	169,6
J. Informasi dan Komunikasi	71,24	76,33	80,29	84,65	88,78
K. Jasa Keuangan & Asuransi	102,78	105,41	109,37	115,00	117,05
L. Real Estate	188,51	189,71	195,44	202,54	208,85
M,N. Jasa Perusahaan	18,18	18,34	19,66	20,60	21,27
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	333,22	332,78	326,79	359,14	370,43
P. Jasa Pendidikan	94,71	97,49	103,19	109,42	113,28
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	44,83	45,10	47,42	48,83	51,94
R,S,T,U. Jasa Lainnya	60,48	61,12	65,04	70,30	75,08
Total	**5.763,21**	**5.898,81**	**6.131,04**	**6.428,77**	**6.744,35**

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angkat, 2025
*Catatan : *) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

Struktur ekonomi Kota Tanjungbalai dari tahun 2020-2024 sebagian besar dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha industri pengolahan dan disusul oleh lapangan usaha konstruksi. Sementara peranan lapangan usaha pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, lapangan usaha jasa perusahaan serta lapangan usaha pengadaan listrik dan gas merupakan sector pemberi konstribusi terkecil, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai, 2020- 2024

LAPANGAN USAHA	TAHUN (%)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
A.Pertanian, Kehutanan & Perikanan	16,08	15,45	14,92	14,67	13,71
B. Pertambangan & Penggalian	1,82	1,79	1,74	1,71	1,64

LAPANGAN USAHA	TAHUN (%)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
C. Industri Pengolahan	19,59	20,76	20,50	20,2	20,97
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,68	0,70	0,70	0,66	0,63
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14
F. Konstruksi	15,56	15,48	15,37	15,28	15,38
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	22,56	22,68	24,07	24,09	24,46
H. Transportasi & Pergudangan	5,69	5,57	5,75	6,11	6,14
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,10	2,02	2,01	2,06	2,06
J. Informasi dan Komunikasi	0,87	0,91	0,90	0,90	0,90
K. Jasa Keuangan & Asuransi	1,69	1,71	1,73	1,75	1,67
L. Real Estate	3,22	3,17	3,07	3,00	2,96
M,N. Jasa Perusahaan	0,30	0,29	0,30	0,30	0,30
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	6,31	6,01	5,48	5,79	5,70
P. Jasa Pendidikan	1,42	1,39	1,36	1,36	1,34
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,84	0,82	0,82	0,81	0,83
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,12	1,08	1,11	1,16	1,17
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

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

Tabel 2.8. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai, 2020- 2024 (Miliar Rp.)

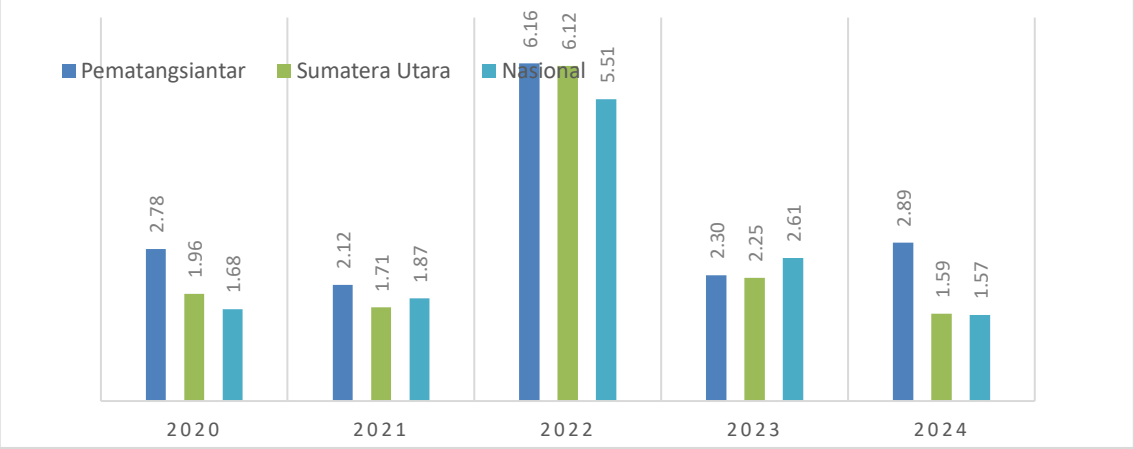
LAPANGAN USAHA	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1.476,57	1.488,62	1.561,92	1.643,94	1.673,21
B. Pertambangan & Penggalian	166,87	172,79	182,50	192,09	200.17
C. Industri Pengolahan	1.798,54	2.000,08	2.145,83	2.215,25	2.560,33
D. Pengadaan Listrik dan Gas	62,31	67,29	73,12	74,44	77,19
E.PengadaanAir, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	15,06	15,10	15,39	16,04	17,17
F. Konstruksi	1.428,58	1.491,62	1.608,38	1.712,51	1.877,18
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	2.071,00	2.185,01	2.519,70	2.700,38	2.985,87
H. Transportasi & Pergudangan	522,06	536,40	602,28	685,36	749,04

III. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	192,65	194,79	210,60	231,27	251,98
J. Informasi dan Komunikasi	80,14	87,93	94,54	100,85	109,99
K. Jasa Keuangan & Asuransi	154,71	164,46	181,58	195,80	203,65
L. Real Estate	295,36	305,03	321,04	336,61	360,8
M,N. Jasa Perusahaan	27,20	27,91	31,16	34,17	36,14
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	579,72	578,67	573,59	648,84	695,76
P. Jasa Pendidikan	129,91	134,30	142,68	152,66	164,08
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	77,19	78,54	85,84	91,28	101,81
R,S,T,U. Jasa Lainnya	102,67	104,19	115,99	129,49	143,36
Total	9.180,54	9.632,70	10.466,14	11.160,96	12.207,74

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

2. Laju Inflasi

Sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai, pendataan terhadap inflasi tidak dilakukan di Kota Tanjungbalai. Ukuran inflasi Kota Tanjungbalai mengacu pada perkembangan inflasi Kota Pematangsiantar. Sehingga gambaran inflasi Kota Pematangsiantar dianggap dapat mewakili inflasi di Kota Tanjungbalai. Selama lima tahun terakhir, perkembangan inflasi Kota Pematangsiantar berfluktuasi. Pada tahun 2024, nilai inflasi Kota Pematangsiantar sebesar 2,89 persen berada di atas provinsi dan dibawah nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Grafik 2.5.

Perkembangan Inflasi Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara Dan Nasional, Tahun 2020—2024

3. PDRB Perkapita

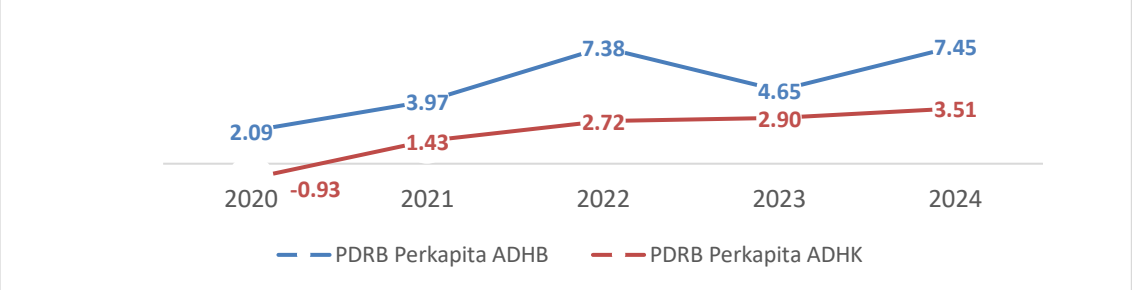
PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita Kota Tanjungbalai mengalami kenaikan setiap tahunnya, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. Berdasarkan PDRB per kapita Kota Tanjungbalai atas dasar harga berlaku (tanpa menghilangkan pengaruh harga dan inflasi) maka diperoleh bahwa pada tahun 2020 sebesar Rp.52,154 juta meningkat menjadi Rp.65,760 juta pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 26,08 persen.

Perkembangan PDRB per kapita tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9. PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Konstan 2010 dan Harga Berlaku di Kota Tanjungbalai, 2020-2024.

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
PDRB ADHB (Miliar Rp)	9.180,54	9.632,70	10.466,14	11.209,49	12.207,74
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rp)	5.763,21	5.898,81	6.131,04	6.428,77	6.744,35
Jumlah Penduduk	176.027	177.640	179.748	183.170	185.647
PDRB Perkapita ADHB (juta Rp)	52,154	57,940	58,270	61,200	65,760
PDRB Perkapita ADHK (juta Rp)	32,740	33,207	34,109	35,097	36,330

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



Sumber: Badan Pusat Statistik

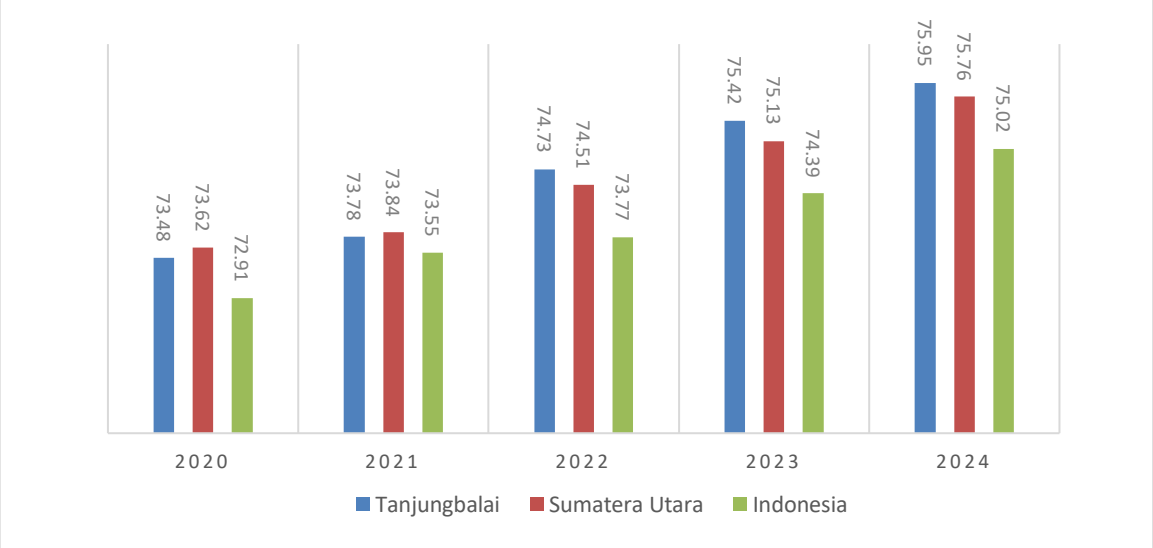
Grafik 2.6.

Pertumbuhan PDRB Perkapita Tahun 2020—2024

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah dapat digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; Pengetahuan dan Standar hidup layak. IPM Kota Tanjungbalai selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2024 IPM Kota Tanjungbalai berada diatas provinsi dan nasional. Untuk lebih jelasnya, perkembangan IPM Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut.

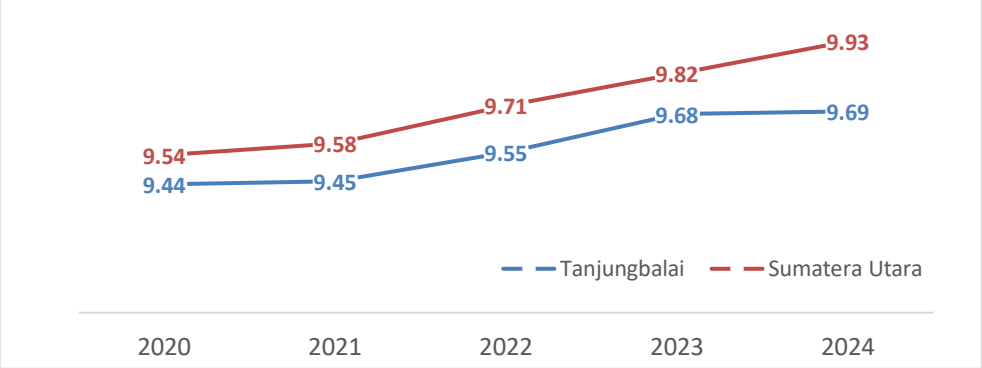


Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.7. Perkembangan IPM Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020—2024.

a. *Rata-rata Lama Sekolah*

Angka rata-rata lama sekolah selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Kota Tanjungbalai mencapai 9,44 tahun dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024 menjadi 9,69 tahun. Sementara angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 mencapai 9,93 tahun dan secara nasional mencapai 8,85 tahun.



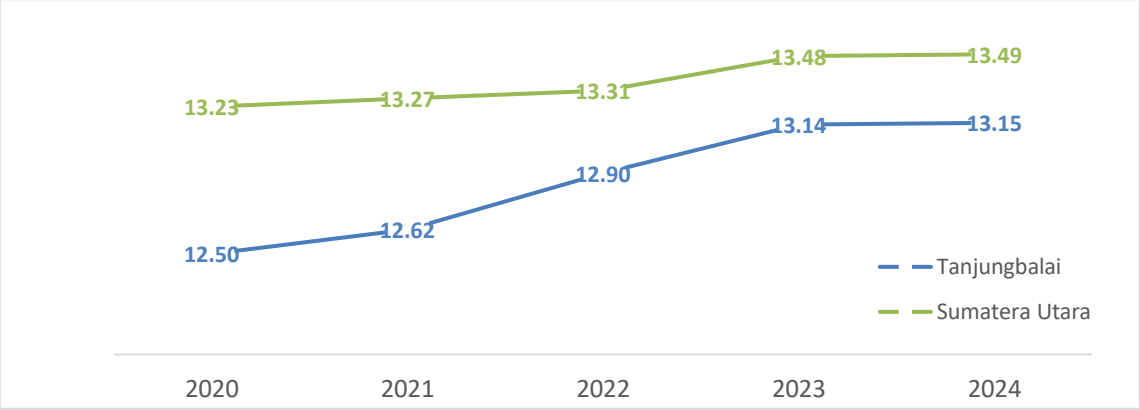
Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.8.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai dan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021—2024.

b. Harapan Lama Sekolah

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

Harapan lama sekolah di Kota Tanjungbalai mencapai 12,50 pada tahun 2020 dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2024 hingga mencapai 13,15 persen. Harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 mencapai 13,49 persen dan secara nasional mencapai 13,21 persen.

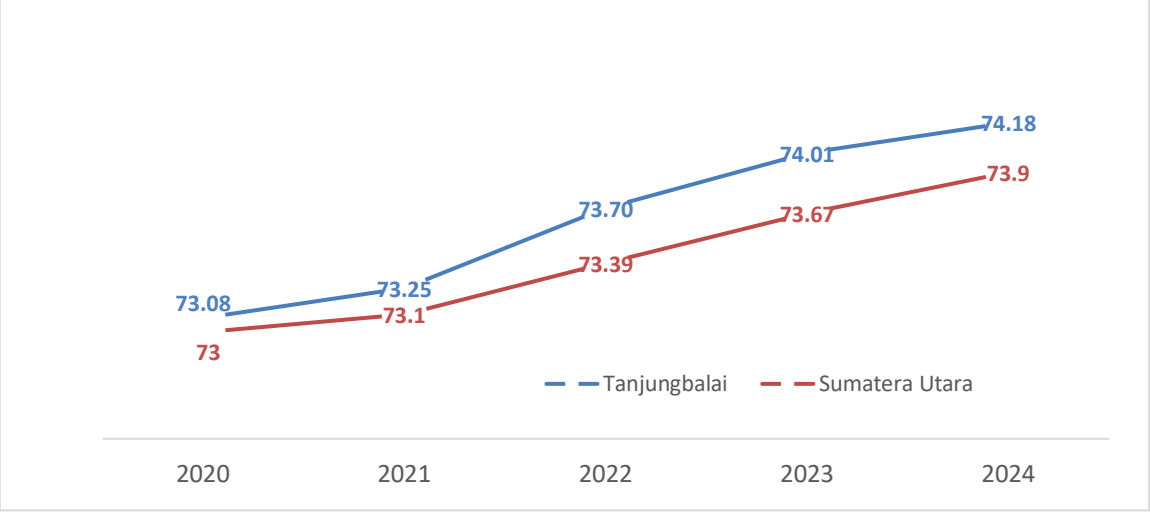


Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.9. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai dan Provinsi Sumatera Utara, 2020-2024.

c. Angka Harapan Hidup

Perkembangan angka harapan hidup penduduk Kota Tanjungbalai mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Jika pada 2020 angka harapan hidup Kota Tanjungbalai sebesar 73,08 tahun, maka pada periode 2024 angka harapan hidup Kota Tanjungbalai meningkat menjadi 74,18 tahun. Sementara Usia Harapan Hidup untuk Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 mencapai 73,90 tahun dan secara nasional mencapai 74,15 tahun.



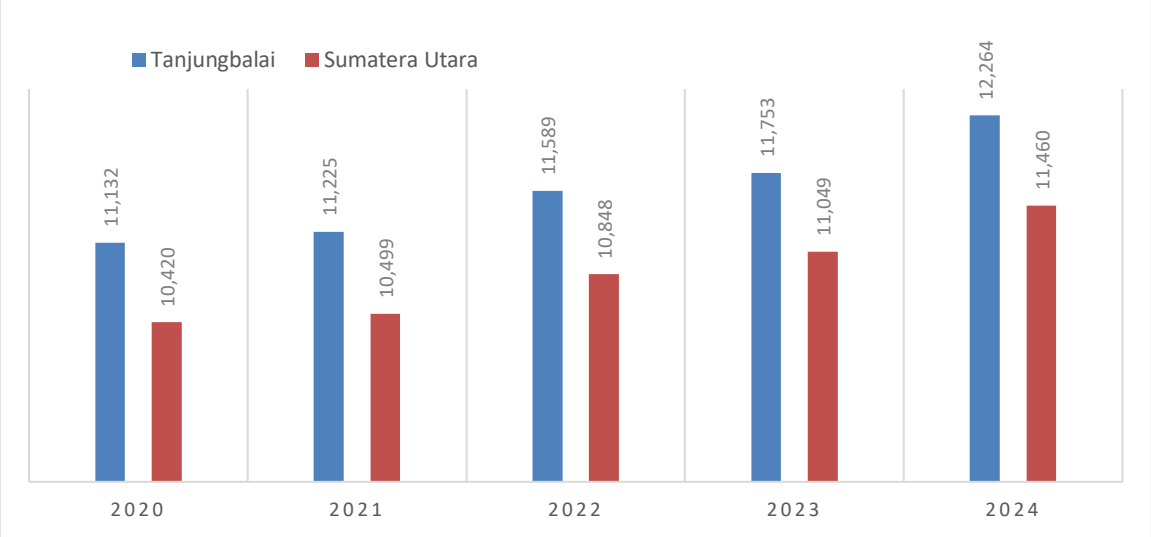
Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.10.
Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kota Tanjungbalai dan Provinsi Sumatera Utara, 2020-2024

d. Pengeluaran Riil Per Kapita

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

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



Sumber: Badan Pusat Statistik

Garfik 2.11

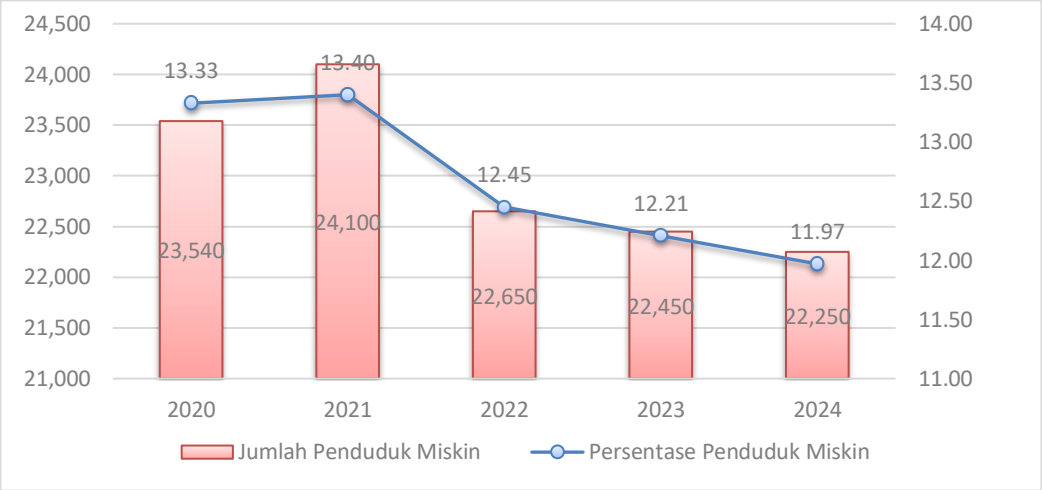
Perkembangan Pengeluaran Riil Per Kapita (ribu Rp) Kota Tanjungbalai dan Provinsi Sumatera Utara, 2020-2024

Besaran pengeluaran riil per kapita Kota Tanjungbalai sampai pada tahun 2024 12,26 juta rupiah, masih berada di atas capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 11,46 juta rupiah dan dibawah capaian nasional sebesar 12,34 juta rupiah.

2. Kemiskinan

Berdasarkan data pada grafik menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk miskin Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 23.540 jiwa atau sebesar 13,33 persen dari total jumlah

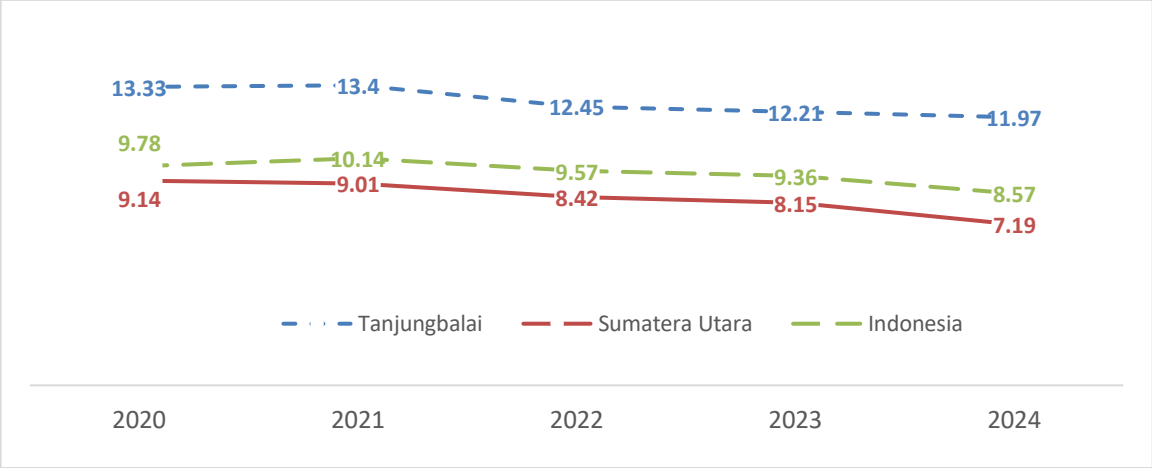
penduduk Kota Tanjungbalai. Terjadi peningkatan pada tahun 2021 tetapi menurun kembali sampai pada tahun 2024 menjadi 22,25 ribu jiwa atau sebesar 11,97 persen. Sementara tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 sebesar 7,99 persen dan nasional mencapai 8,57 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai

Grafik 2.12.

Jumlah/Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai, 2020—2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai

Grafik 2.13

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan Indonesia, 2020-2024

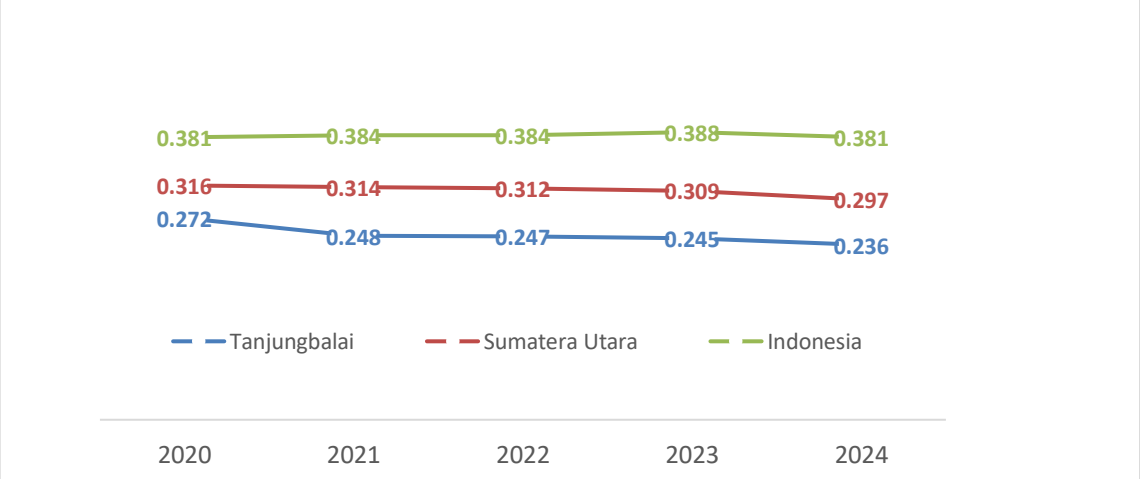
Tabel 2.10. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Antar Kota Se-Sumatera Utara, 2020-2024

No.	Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sibolga	11,95	12,33	11,47	11,42	11,39
2.	Tanjungbalai	13,33	13,40	12,45	12,21	11,97
3.	Pematangsiantar	8,27	8,52	7,88	7,24	7,20
4.	Tebing Tinggi	9,85	10,30	9,59	9,49	8,79
5.	Medan	8,01	8,34	8,07	8,00	7,94
6.	Binjai	5,71	5,81	5,10	4,79	4,75
7.	Padang Sidempuan	7,40	7,53	6,89	6,85	6,23
8.	Gunungsitoli	16,41	16,45	14,81	14,78	14,72

Sumber: BPS Sumut, 2024

3. Indeks Gini

Bila dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, secara umum dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat Kota Tanjungbalai cukup merata yang ditunjukkan oleh nilai koefisien gini (gini ratio) Kota Tanjungbalai dari tahun 2020—2024 berada dibawah 0,4 (tingkat ketimpangan rendah) yang ditunjukkan pada grafik berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Grafik 2.14.

Gini Ratio Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan Indonesia, 2020—2024

Koefisien gini adalah ukuran ketidak merataan atau ketimpangan agregat, yang angkanya berkisar nol (pemeratan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Dengan kata lain bila suatu distribusi

pendapatan makin merata maka nilai koefisien gininya mendekati nol dan sebaliknya bila suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata maka nilai koefisien gininya makin mendekati satu. Ada 3 (tiga) tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) berdasarkan nilai koefisien gini yaitu: tingkat ketimpangan rendah (<0,4), tingkat ketimpangan sedang (0,4—0,5), dan tingkat ketimpangan tinggi (>0,5). Gini ratio Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 sebesar 0,297 dan secara nasional sebesar 0,381.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

1. Kebudayaan

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

2. Pemuda dan Olahraga

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

Tabel 2.11. Pembinaan Atlet di Kota Tanjungbalai

NO	JENIS CABANG OLAHRAGA YANG ADA/ TERDAFTAR	KETERANGAN
1.	PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia)	DIBINA
2.	PGSI (Persatuan Gulat Seluruh Indonesia)	DIBINA
3.	IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia)	DIBINA
4.	PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia)	DIBINA
5.	PSTI (Persatuan Sepak Takraw Indonesia)	DIBINA
6.	PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia)	DIBINA
7.	PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia)	DIBINA
8.	PABSI (Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia)	DIBINA
9.	PTMSI (Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia)	DIBINA
10.	FOPI (Federasi Olahraga Petanque Indonesia)	DIBINA
11.	FHI (Federasi Hocey Indonesia)	DIBINA
12.	PELTI (Persetuan Lawn Tenis Indonesia)	DIBINA
13.	PERBAKIN (Persatuan Menembak Indonesia)	DIBINA
14	PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia)	DIBINA
15.	PERTINA (Persatuan Tinju Amatir Indonesia)	DIBINA
16.	TI (Taekwondo Indonesia)	DIBINA
17.	PDBI (Persatuan Drum band Indonesia)	DIBINA
18.	PERKEMI (Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia)	DIBINA
19.	WI (Wushu Indonesia)	DIBINA
20.	GABSI (Gabungan Bridge Seluruh Indonesia)	DIBINA
21.	KODRAT (Keluarga Olahraga Tarung Derajat)	DIBINA
22.	PERBASASI (Perserikatan Bis Ball dan Soft ball Amatir Seluruh Indonesia)	DIBINA
23.	PERGATSI (Persatuan Gate Ball Seluruh Indonesia)	DIBINA
24.	MI (Muaythai Indonesia)	DIBINA
25.	PERSAMBI (Perstuan Sambo Seluruh Indonesia)	DIBINA
26.	KBI (Kick Boxing Indonesia)	DIBINA
27.	IOSKI (Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia)	DIBINA
28.	ASKI (Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia)	DIBINA
29.	ASIAPI (Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitnes Indonesia)	DIBINA
30.	PORTINA (Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia)	DIBINA
31.	PERTONSI (Perkumpulan Tonis Seluruh Indonesia)	DIBINA
32.	IBCA (Indonesia Drum Crop Association)	DIBINA
33.	FESPATI (Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia)	DIBINA
34.	PORKOUR	DIBINA

NO	JENIS CABANG OLAHRAGA YANG ADA/ TERDAFTAR	KETERANGAN
35.	IeSPA (Indonesia e-Sport Association)	DIBINA
36.	PERGATSI (Persatuan Gate Ball Seluruh Indonesia)	DIBINA

Sumber: Disporapar Kota Tanjungbalai

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

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Seluruh Pelatih Di Kota Tanjungbalai	27	27	27	27	27
2.	Jumlah Pelatih Yang Bersertifikat	27	27	27	27	27
3.	Jumlah Seluruh Atlit Pelajar Di Kota Tanjungbalai	84	84	84	644	49
4.	Jumlah Atlit Pelajar Yang Di Bina	50	50	50	36	49
5.	Jumlah Atlet yang Memenangi Kejuaraan tingkat Nasional/Internasional	-	3	7	2	18
6.	Jumlah Prestasi Cabang Olahraga Yang Dimenangkan	-	2	10	2	15

Sumber: Disporapar Kota Tanjungbalai, 2025

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

Olahraga unggulan seperti pencak silat, gulat, atletik dan futsal Kota Tanjungbalai pernah diunggulkan. Tetapi sayang fasilitas berupa sarana dan prasarana olahraga belum mendukung peningkatan di cabang olah raga tersebut. Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata kota Tanjungbalai akan terus melakukan pengembangan keolahragaan.
Jumlah organisasi pemuda yang ada di Kota Tanjungbalai ada sebanyak 49 organisasi dan semuanya berada dalam status aktif. Adapun nama-nama organisasi tersebut dapat dilihat pada table berikut.

Tabel. 2.13. Organisasi Pemuda Yang Aktif

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

NO	NAMA ORGANISASI PEMUDA	KETERANGAN (AKTIF/TIDAK ATIF)
45	DPD. PEJUANG BATAK BERSATU	AKTIF
46	DPD. BKPRMI	AKTIF
47	DPD. IPTI	AKTIF
48	DPD. PEMUDA AL-ITTIHADIYAH	AKTIF
49	DPD. PEMUDA KATOLIK	AKTIF

Sumber: Disporapar Kota Tanjungbalai

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

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

Sumber: Disporapar Kota Tanjungbalai

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib

1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

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

sekolah yang bersangkutan.

Keikutsertaan penduduk Kota Tanjungbalai dalam program pendidikan sesuai dengan usia sekolah menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Menurut data BPS Kota Tanjungbalai, Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI) selama lima tahun terakhir relatif tinggi artinya masyarakat sudah sadar akan menyekolahkan anak pada tingkat SD/MI sesuai umur yang ditentukan, sedangkan jenjang pendidikan menengah untuk (SMP/MTs) dan (SMA/MA) masih memerlukan perbaikan. Seperti terlihat pada tabel bahwa APM untuk jenjang SD/MI pada tahun 2024 sebesar 99,02 persen dan APM untuk jenjang SMP/MTs sebesar 89,89 persen, sedangkan APM untuk jenjang SMA/MA sebesar 64,80 persen. Untuk jenjang PT terlihat masih sangat rendah, hanya mencapai 5,34 persen pada tahun 2023. Hal tersebut mengindikasikan bahwa daya saing SDM masyarakat Kota Tanjungbalai khususnya pencari kerja masih sangat rendah. Angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni di Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15. Perkembangan APK Kota Tanjungbalai (%), 2020–2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	SD/MI	106,35	106,75	107,26	106,70	107,87
2.	SMP/MTs	84,68	90,14	87,07	102,19	92,21
3.	SMA/MA	88,32	92,29	94,33	94,55	88,98
4.	PT	14,46	17,29	17,97	20,89	--

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara Dalam Angka 2025

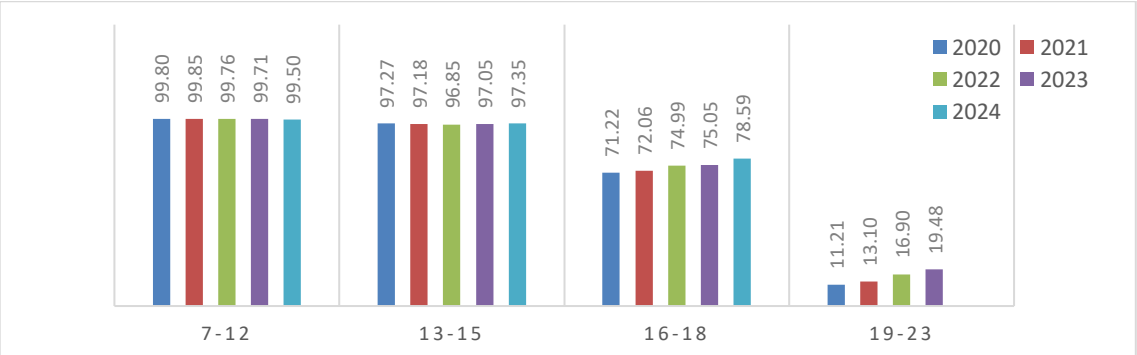
Tabel 2.16. Perkembangan APM Kota Tanjungbalai, 2020–2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	98,50	98,82	99,76	99,71	99,02
2	SMP/MTs	81,49	89,91	87,07	89,65	89,89
3	SMA/MA	71,22	82,14	71,44	63,07	64,80
4	PT	9,50	19,14	14,98	5,34	--

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, Sumtera Utara Dalam Angka 2025

b. Angka Partisipasi Sekolah

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



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.13.
Angka Partisipasi Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2020-2024

c. *Angka Pendidikan Yang Ditamatkan*

Persentase penduduk Kota Tanjungbalai yang memiliki ijazah/STTB menurut seluruh tingkat pendidikan selama tahun 2020-2024 belum menunjukkan peningkatan secara signifikan, hal tersebut menandakan tingginya angka putus sekolah, bahkan pada tingkat pendidikan dasar.

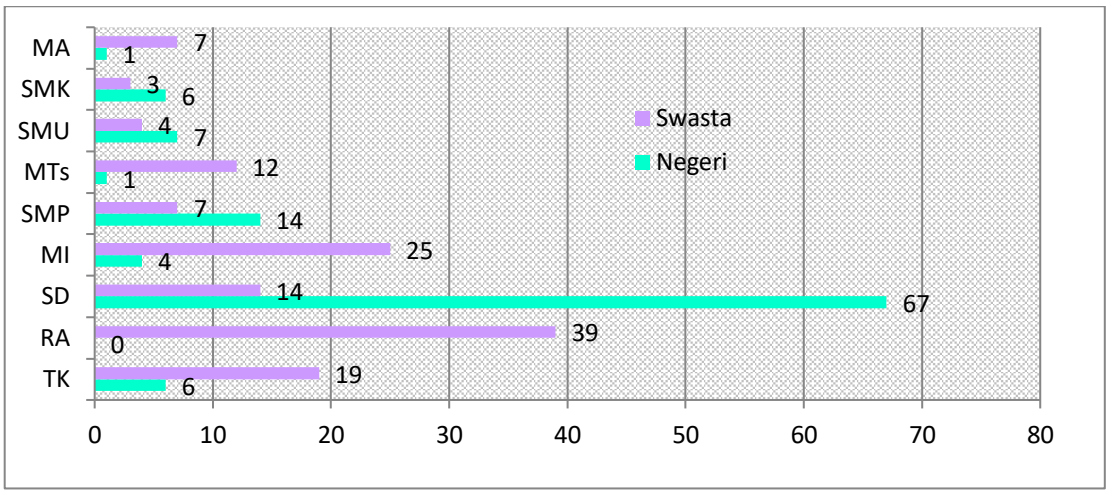
Tabel 2.17. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2020-2024

TINGKAT	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	14,25	14,47	13,65	13,71	28,1
SMP/MTs	8,32	8,72	9,41	9,35	16,8
SMA/MA/SMK	18,98	18,63	21,72	21,02	42,6
Perguruan Tinggi (D IV/S1)	5,31	6,18	6,47	6,12	11,3

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka

d. *Fasilitas Pendidikan*

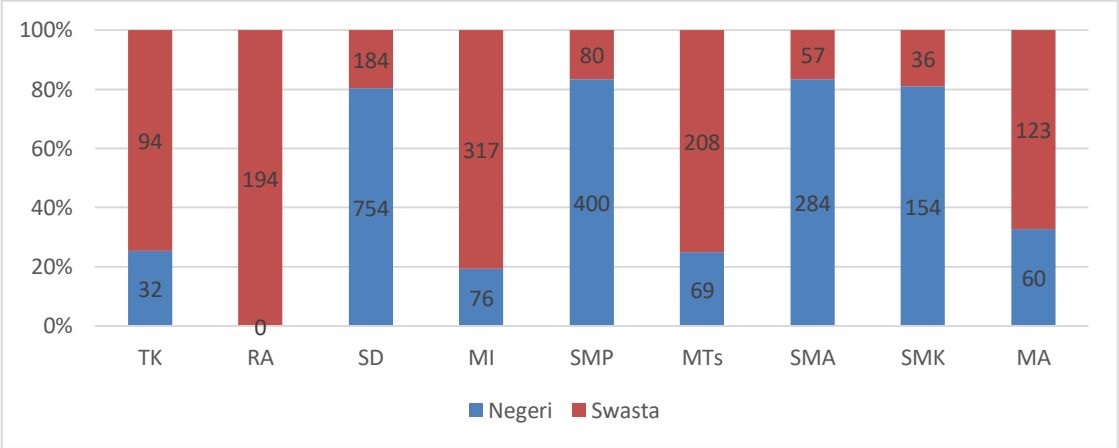
Sampai dengan tahun 2024, jumlah sekolah sebagai prasarana pendidikan di Kota Tanjungbalai sebanyak 236 sekolah. Angka tersebut terbagi sesuai dengan tingkat pendidikan dengan rincian Taman Kanak-kanak (TK) 25 sekolah, Raudatul Atfal (RA) 39 sekolah, Sekolah Dasar (SD) 81 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 29 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 21 sekolah, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 13 sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) 11 sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 9 sekolah, dan Madrasah Aliyah (MA) 8 sekolah.



Sumber: Kota Tanjungbalai dalam angka 2025

Grafik 2.14. Banyaknya Sekolah Negeri Dan Swasta Menurut Jenisnya di Tanjungbalai, 2024

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



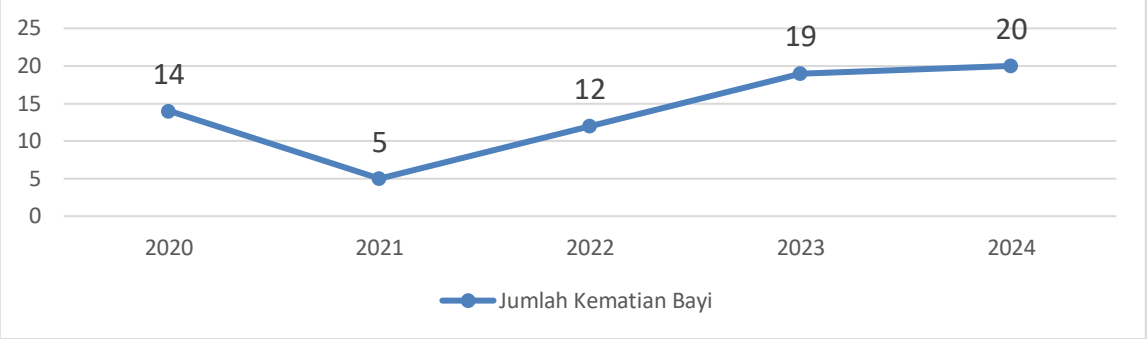
Grafik 2.15. Jumlah Guru di Kota Tanjungbalai, Tahun 2024

2. Kesehatan

a. Jumlah Kematian Bayi (AKB)

Jumlah kematian bayi Kota Tanjungbalai belum menunjukkan perbaikan, pada tahun 2021 sebesar 5 orang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 14 orang. Namun hal ini tidak bertahan lama dimana pada tahun 2022 dan 2024 meningkat kembali. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan bayi sejak dalam kandungan hingga dilahirkan menjadi fokus perhatian yang harus lebih ditingkatkan ke depan. Tiga

penyebab utama kematian bayi adalah infeksi pernafasan akut, komplikasi perinatal dan diare.

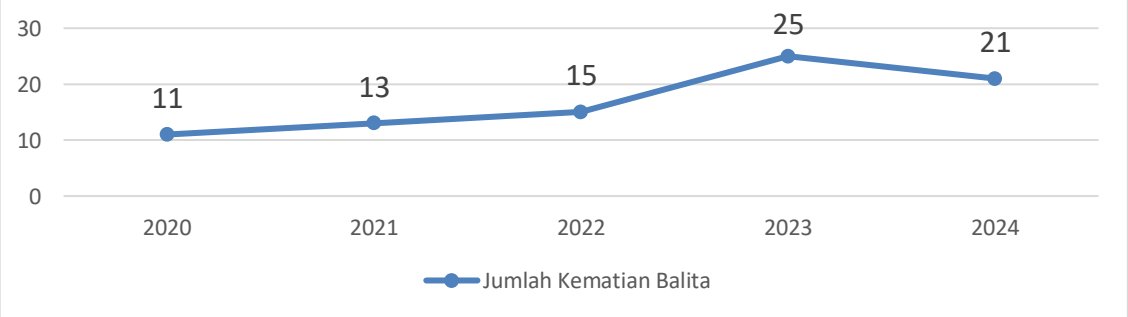


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2025

Grafik 2.16.
Jumlah Kematian Bayi Kota Tanjungbalai, 2020–2024

b. Jumlah Kematian Balita (AKABA)

Jumlah kematian balita di Kota Tanjungbalai pada tahun 2020 sampai pada tahun 2023 mengalami peningkatan dan menurun pada tahun 2024. Penyebab utama kematian balita pada umumnya disebabkan oleh diare, penyakit syaraf dan penyakit saluran pernafasan.



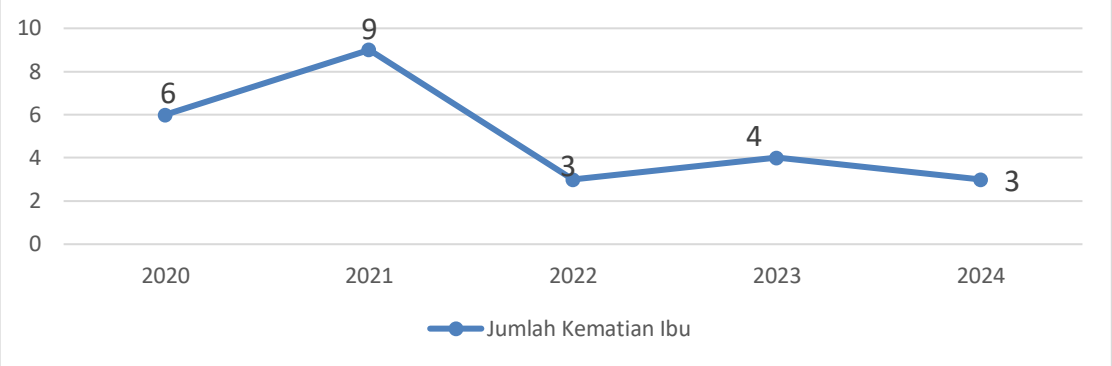
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2025

Grafik 2.17.
Jumlah Kematian Balita Kota Tanjungbalai, 2020–2024

c. Jumlah Kematian Ibu

Berdasarkan definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kematian ibu terjadi selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kasus kematian ibu di Kota Tanjungbalai yang terdaftar pada dinas Kesehatan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat

dilihat pada grafik dibawah. Beberapa faktor risiko yang menyebabkan kematian ibu, antara lain hipertensi dan pendarahan**.**



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2025

Grafik 2.18.
Jumlah Kematian Ibu Kota Tanjungbalai, 2020–2024

d. Persentase Penolong Kelahiran

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

Tabel 2.18.

Persentase Penolong Kelahiran di Kota Tanjungbalai, 2020-2024

No	Penolong Kelahiran	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tenaga Kesehatan	100	100	100	100	100
2	Non Tenaga Kesehatan	0	0	0	0	0

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2024

e. Bayi Gizi Buruk

Selama beberapa tahun terakhir, angka kelahiran bayi di Kota Tanjungbalai selama empat tahun terakhir mengalami penurunan, khususnya pada tahun 2024 jumlah bayi yang lahir di Kota Tanjungbalai tercatat sebanyak 1.778 jiwa. Di sisi lain, bayi dengan gizi buruk di Kota Tanjungbalai mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada 3 (tiga) faktor penyebabnya, adalah: kemiskinan, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pemberian gizi

yang baik serta faktor penyakit bawaan pada anak seperti jantung, TBC, HIV,AIDS dan diare. Pada tahun 2024, terdapat 25 bayi lahir dengan gizi buruk di Tanjungbalai.

Tabel 2.19. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR dirujuk dan Bergizi Buruk di Kota Tanjungbalai, 2020-2024

No	Kategori	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bayi lahir	2.938	2.633	2.668	145	1.778
2.	Jumlah BBLR	49	32	26	-	39
3.	BBLR dirujuk	49	32	26	-	39
4.	Gizi Buruk	45	34	39	7	25

Sumber: Tanjungbalai Dalam Angka, 2025

f. Fasilitas kesehatan

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan di Kota Tanjungbalai relatif tidak banyak mengalami perubahan. Sampai dengan 2020 Kota Tanjungbalai tidak memiliki rumah bersalin, sedangkan Posyandu menjadi fasilitas kesehatan terbanyak di Kota Tanjungbalai dengan jumlah 117 posyandu. Tujuan mengadakan posyandu untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan balita, serta diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup rata-rata. Posyandu yang ideal adalah jika 1 (satu) posyandu dapat melayani 100 balita/700 kepala keluarga, maka dilihat dari kondisi tersebut Kota Tanjungbalai sudah memenuhi syarat.

Tabel 2.20.

Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kota Tanjungbalai, 2020-2024

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah sakit	2	2	2	2	2
2	Rumah bersalin	0	0	0	0	0
3	Puskesmas	8	8	8	8	8
4	Puskesmas Pembantu	12	10	10	10	14
5	Poliklinik	4	7	7	7	6
6	Apotek	11	11	11	11	16

Sumber: Tanjungbalai Dalam Angka, 2025

g. Tenaga Kesehatan

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2014 yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan di Kota Tanjungbalai masuk kategori cukup. Sampai dengan 2024, perawat dan bidan menjadi tenaga kesehatan terbanyak di Kota Tanjungbalai.

Tabel 2.21. Banyaknya Tenaga Kesehatan, 2020 dan 2022-2024

No.	Unit Kerja	Dokter				Perawat				Bidan				Farmasi			
		202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
1	Datuk Bandar	5	3	3	4	31	38	38	15	91	37	40	24	1	2	3	1
2	Semula Jadi	4	3	3	6	27	32	31	10	27	31	30	18	2	1	2	1
3	MU Damanik	3	3	3	3	27	31	29	19	22	21	22	17	1	2	1	1
4	Kp. Baru	2	3	3	3	17	21	19	11	17	16	16	8	-	1	1	1
5	Kp. Persatuan	3	3	3	2	16	22	23	15	5	7	7	5	-	-	1	-
6	ST Raso	4	5	4	4	23	33	32	13	22	25	23	12	-	1	2	-
7	Teluk Nibung	4	3	3	3	20	25	19	12	23	23	16	10	2	2	3	4

No.	Unit Kerja	Dokter				Perawat				Bidan				Farmasi			
8	Sipori-pori	5	3	4	3	22	29	30	11	21	26	24	11	1	-	-	-
9	Instalasi Farmasi																
10	Dinkes																
11	Rumah Sakit																

No	Unit Kerja	Ahli Gizi				Sanitasi				Kesmas			
		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1	Datuk Bandar	-	3	1	2	1	1	2	2	4	2	6	2
2	Semula Jadi	-	2	2	2	-	1	-	-	3	4	4	2
3	MU Damanik	-	3	1	1	-	-	-	-	1	1	3	5
4	Kp. Baru	-	2	2	2	1	1	1	1	-	1	-	1
5	Kp. Persatuan	1	3	3	3	-	-	-	-	1	2	2	1
6	ST Raso	2	3	2	1	-	1	1	1	4	2	4	9
7	Teluk Nibung	2	2	2	-	-	1	1	1	-	1	1	2
8	Sipori-pori	3	3	3	1	-	2	3	3	-	-	-	1
9	Instalasi Farmasi												

No	Unit Kerja	Ahli Gizi				Sanitasi				Kesmas			
10	Dinkes												
11	Rumah Sakit												

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai

Tabel 2.22.

Jumlah Sarana Kesehatan Swasta di Kota Tanjungbalai 2020-2024

No	Sarana	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Sakit Umum	1	1	1	1	1
3	Balai Pengobatan	6	6	6	6	6
4	Prakter Dokter	26	21	21	21	21
5	Dokter Gigi	4	5	5	5	5
6	Dokter Ahli	16	14	14	14	14
7	Apotek	21	22	22	22	22
8	Gudang Obat	1	1	1	1	1
9	Praktek Bidan	55	29	29	29	29

Sumber: Tanjungbalai Dalam Angka, 2025

h. Temuan penyakit

Perkembangan jumlah kasus beberapa penyakit di Kota Tanjungbalai.

Tabel 2.23. Jumlah Kasus HIV/AIDS, DBD, Diare, TB dan Malaria Kota Tanjungbalai, 2020-2024

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	HIV/AIDS	27	38	11	88	35
2	DBD	45	86	151	-	81
3	DIARE	0	6.292	740	3.369	2.720
4	TB	500	320	627	695	735
5	MALARIA	0	51	51	2	71

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2025

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Kondisi jalan

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

Tabel 2.24. Panjang Jalan, Jalan Kondisi Mantap (Km), Trotoar, Drainase, Sempadan Jalan di Kota Tanjungbalai Tahun 2019-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2024
1	Panjang Jalan (Km)	212,154	212,154	211,008	211,008	211,008
2	Panjang Jalan Kondisi Mantap (Km)	162,860	147,861	153,825	156,146	161,646
3	Panjang Jalan Kota Seluruhnya (Km)	191,084	191,084	189,938	189,938	189,938
4	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap (Km)	141,790	126,791	132,755	135,076	143,276
5	Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase (Km)	46,674	46,674	48,532	48,532	
6	Panjang Sempadan Jalan (Km)	424,308	424,308	464,218	464,218	
7	Panjang Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Liar (Km)	63,646	63,646	69,633	69,633	
8	Panjang Sempadan Sungai (Km)	151,300	151,300	151,300	151,300	
9	Panjang Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar (Km)	98,345	98,345	98,345	95,319	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai, LKPJ 2024

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

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

Data di olah, 2025

b. Tempat ibadah

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

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

No	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja	Kuil/Wihara	Jumlah
1	Datuk Bandar	5	5	5	0	15
2	Datuk Bandar Timur	5	4	2	0	11
3	Tanjungbalai Selatan	4	5	5	9	14
4	Tanjungbalai Utara	5	3	1	0	9
5	Sei Tualang Raso	5	5	1	0	11
6	Teluk Nibung	5	5	0	0	10
Kota Tanjungbalai		**29**	**27**	**13**	**0**	**70**

Sumber: Badan Pusat Statistik

c. Irigasi

Kota Tanjungbalai hanya memiliki irigasi jenis setengah teknis sebagai media pengairan irigasi pada sawahnya. Sampai dengan 2022, jumlah

irigasi setengah teknis di Kota Tanjungbalai telah mengairi 60 ha lahan sawah yang semuanya berada di Kecamatan Datuk Bandar.

Tabel 2.27. Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan dan Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2021-2022, 2024 (ha).

No	Kecamatan	Irigasi Setengah Teknis			Tadah Hujan			Pasang Surut			Jumlah		
		2021	2022	2024	2021	2022	2024	2021	2022	2024	2021	2022	2024
1	Datuk Bandar	60	60	55	12	12	12	0	0	0	72	72	67
2	Datuk Bandar Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tanjungbalai Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tanjungbalai Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sei Tualang Raso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Teluk Nibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanjungbalai		**60**	**0**	**55**	**12**	**12**	**12**	**0**	**0**	**0**	**72**	**72**	67

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Pengguna Listrik

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

Tabel 2.28 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama, 2020-2024

Tahun	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
2020	99,12	0,57	0,31
2021	100,00	0,00	0,00
2022	99,66	0,26	0,08
2023	99,99	0,01	0,00
2024	100,00	0,00	0,00

Sumber: Beberapa Indikator Penting Provsu, 2024

b. Pengguna Air Minum

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

Tabel 2.29. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Tahun	Sumber Air Minum				
	Air Kemasan dan Isi Ulang	Ledeng	Pompa	Sumur	Lainnya
2020	67,67	29,56	2,12	-	0,66
2021	71,85	24,73	2,56	-	-
2022	77,83	19,95	1,99	-	-
2023	81,13	16,90	1,27	-	-
2024	85,58	13,18	0,86	-	-

Sumber: Beberapa Indikator Penting Provinsi Sumatera Utara, 2020-2024

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Angka kriminalitas

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

Tabel 2.30. Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Yang Terjadi Di Kota Tanjungbalai Menurut Jenisnya Tahun 2022-2024

Jenis Pelanggaran	Pasal KUHP	2022	2023	2024
Pembakaran	187	3	4	3
Kebakaran	187-188	10	12	10
Pemalsuan materai, merek dan surat	235-262	2	-	-
Melanggar kesopanan	281	-	-	-
Perkosaan	284-285	-	-	1
Perjudian	303	13	8	12
Penganiayaan berat	351 (2)	9	7	0
Penganiayaan ringan	352	30	112	114
Pencurian biasa dan berat	362	40	114	104
Pencurian dengan kekerasan	365	2	2	3
Pemerasan	368	5	2	1
Penggelapan	372-377	7	32	28
Penipuan	378-379	32	29	11
Merusak barang orang lain	406-482	19	8	9
Penadahan	486	-	-	-
Pembunuhan	338-340	3	1	1
Narkotika	UU.22/97	88	11	-

Jenis Pelanggaran	Pasal KUHP	2022	2023	2024
Pencurian kendaraan bermotor	362-363	35	38	48
Penculikan	328	-	-	-
Penghinaan	310	8	2	-
Penyeludupan	-	-	-	-
Lain-Lain	-	-	-	-
Tanjungbalai		**306**	**482**	**345**

Sumber: Tanjungalai Dalam Angka 2025

b. Jumlah Demonstrasi

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

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

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

Sumber: Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tanjungbalai, 2023

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

6. Sosial

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

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

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

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

Sumber: Dinas Sosial Kota Tanjungbalai, 2023

7. Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja di Kota Tanjungbalai dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2020 jumlah tenaga kerja di Kota Tanjungbalai hanya sebanyak 126.022 orang meningkat menjadi 134.096 orang pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 6,4 persen.

Tabel 2.33. Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama Kota Tanjungbalai, 2020-2024

No	Jenis Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Angkatan Kerja	**82.977**	**85.276**	**92.132**	**91.966**	**93.286**
	1. Bekerja	77.196	79.653	87.876	87.857	89.481
	2.Mencari Pekerjaan	5.781	5.623	4.256	4.109	3.805
B	Bukan Angkatan Kerja	**43.045**	**42.821**	**38.057**	**39.815**	**40.810**
	Tanaga Kerja (A+B)	126.022	128.097	130.189	131.781	134.096

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025

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

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

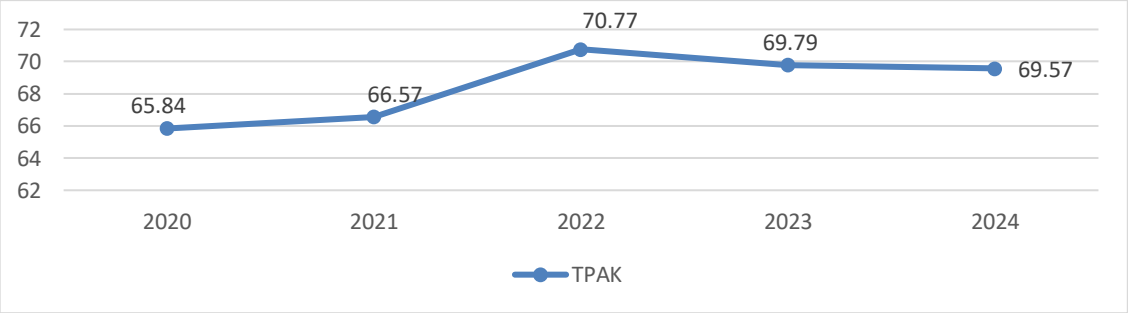
No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	Tahun 2023			
1.	Perdagangan dan Jasa	28.653	30.737	59.390
2.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13.910	1.241	15.151
3.	Industri Pengolahan	10.129	3.187	13.316
	Tahun 2022			
1.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.817	11.298	23.115
2.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14.687	1.231	15.918
3.	Industri Pengolahan	4.257	4.905	9.162
	Tahun 2020			
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17.790	316	18.106
2.	Industri Pengolahan	7.406	4.759	12.165
3.	Jasa-jasa	24.869	22.056	46.925

	Tahun 2019			
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13.983	348	14.331
2.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.007	6.429	13.436
3.	Penyediaan akomodasi makan dan minum	2.309	5.500	7.809
4.	Transportasi dan pergudangan	7.187	416	7.603
	Tahun 2018			
1.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.578	8.252	15.830
2.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13.644	208	13.852
3.	Transportasi dan pergudangan	7.924	485	8.409
4.	Penyediaan akomodasi makan dan minum	3.093	4.841	7.934

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

a. *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*

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



Sumber: Kota Tanjungbalai dalam angka 2022, 2023, 2024, 2025

Grafik 2.20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa TPAK Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 sebesar 69,57 persen yang artinya bahwa dari 100 orang tenaga kerja terdapat 70 orang angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja, menganggur dan sedang mencari kerja.

Jumlah angkatan kerja menurut jenis pendidikan yang ditamatkan sampai pada tahun 2024 masih didominasi tingkat pendidikan sekolah menengah (SMA/SMK). Hal ini menandakan bahwa kualitas/mutu pendidikan yang dimiliki tenaga kerja di Kota Tanjungbalai mulai lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pendidikan tenaga kerja yang bekerja pada umumnya masih tingkat SMP.

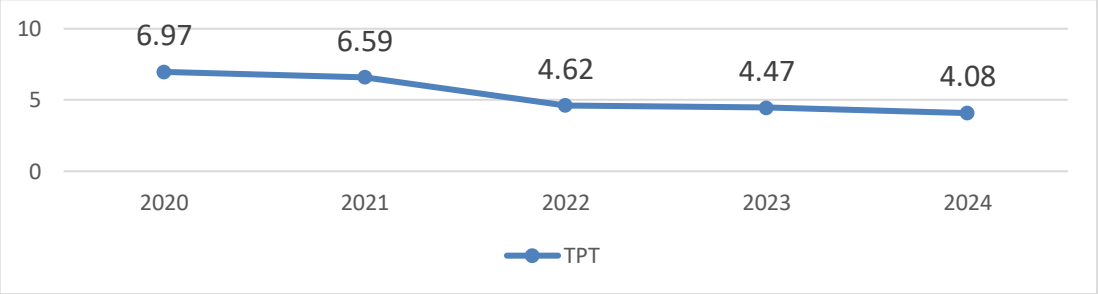
Tabel 2.35. Angkatan Kerja Menurut Jenis Pendidikan yang Ditamatkan Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Tahun	Angkatan Kerja				
	Tidak Sekolah/SD	SMP	SMA/SMK	PT	Total
2020	24.170	14.298	29.720	9.008	77.196
2022	24.538	16.918	39.046	11.630	92.132
2023	23.498	15.472	37.875	11.012	87.857
2024	26.123	15.866	39.986	11.131	93.286

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

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



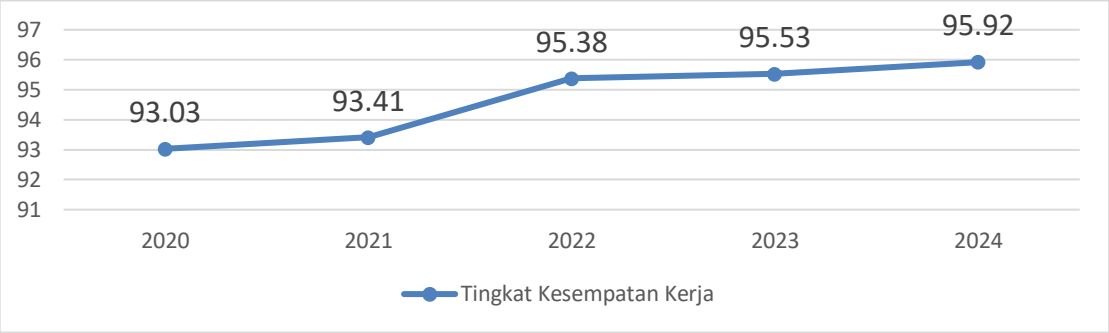
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Grafik 2.21.
Tingkat Pengangguran Di Kota Tanjungbalai, 2020-2024

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

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

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



Sumber: Tanjungbalai Dalam Angka, (diolah)

Grafik 2.22.Tingkat Kesempatan Kerja Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Penduduk Kota Tanjungbalai yang bekerja dilihat berdasarkan status pekerjaan utama didominasi pada buruh/karyawan/pegawai dengan total keseluruhan sebesar 52.129 orang, kemudian diikuti oleh berusaha sendiri dengan jumlah 16.644 orang. Status pekerjaan utama didominasi oleh perempuan adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Tabel. 2.36. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2020 - 2024

	Tahun 2024		
Status Pekerjaan Utama	**Laki-Laki**	**Perempuan**	**Total**
Berusaha Sendiri	8.885	7.759	16.644
Berusaha dibantu Buruh tidak Tetap/buruh tidak dibayar	2.253	4.633	6.886
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh dibayar	2.745	389	3.134
Buruh/Karyawan/Pegawai	36.114	16.015	52.129
Pekerja Bebas Pertanian	1.111	91	1.202
Pekerja Bebas Non Pertanian	1.419	82	1.501
Pekerja Keluarga/tak dibayar	2.462	5.523	7.985
Jumlah	**54.989**	**34.492**	**89.481**
	Tahun 2023		

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Total
Berusaha Sendiri	9.985	7.965	17.950
Berusaha dibantu Buruh tidak Tetap/buruh tidak dibayar	3.439	3.828	7.267
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh dibayar	2.307	825	3.132
Buruh/Karyawan/Pegawai	33.507	14.844	48.351
Pekerja Bebas Pertanian	883	-	883
Pekerja Bebas Non Pertanian	519	616	1.135
Pekerja Keluarga/tak dibayar	2.052	7.087	9.139
Jumlah	**52.692**	**35.165**	**87.857**
	Tahun 2022		
Status Pekerjaan Utama	**Laki-Laki**	**Perempuan**	**Total**
Berusaha Sendiri	9.073	7.501	16.574
Berusaha dibantu Buruh tidak Tetap/buruh tidak dibayar	2.558	3.436	5.994
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh dibayar	2.167	554	2.721
Buruh/Karyawan/Pegawai	35.638	17.513	53.151
Pekerja Bebas Pertanian	362	-	362
Pekerja Bebas Non Pertanian	1.135	583	1.718
Pekerja Keluarga/tak dibayar	2.761	4.595	7.356
Jumlah	**53.694**	**34.182**	**87.876**
	Tahun 2020		
Status Pekerjaan Utama	**Laki-Laki**	**Perempuan**	**Total**
Berusaha Sendiri	9.796	5.094	14.890
Berusaha dibantu Buruh tidak Tetap/buruh tidak dibayar	2.029	2.841	4.870
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh dibayar	2.223	736	2.959
Buruh/Karyawan/Pegawai	32.347	13.751	46.098
Pekerja Bebas Pertanian	1.515	133	1.648
Pekerja Bebas Non Pertanian	614	867	1.481
Pekerja Keluarga/tak dibayar	1.541	3.709	5.250
Jumlah	**50.065**	**27.131**	**77.196**

Sumber: Tanjungbalai Dalam Angka 2021-2025

8. Kependudukan dan Catatan Sipil

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

Tabel. 2.37. Ketersediaan Dokumen Akte Perkawinan, Perceraian, Kelahiran dan Kematian Penduduk Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024.

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Akte Perkawainan:					
	a. Jumlah Penduduk Menikah	82.319	82.871	72.877	75.127	75.940
	b. Yang Memiliki Akte Perkawinan	44.239	48.600	48.382	53.504	56.290
	c. Yang Tidak Memiliki Akte Perkawinan	38.080	34.271	24.495	21.623	19.655
2.	Akte Perceraian:					
	a. Jumlah Penduduk Yang Bercerai	2.323	2.454	2.705	3.094	3.369
	b. Yang Memiliki Akte Perceraian	1.119	1.335	1.617	2.072	2.368
	c. Yang Tidak Memiliki Akte Perceraian	1.204	1.119	1.088	1.022	1.001
3.	Akte Kelahiran:					
	a. Jumlah Penduduk	177.637	179.035	58.988 (18 tahun ke atas)	183.636	187.939
	b. Yang Memiliki Akte Kelahiran	98.733	110.972	58.693	114.100	119.567
	c. Yang Tidak Memiliki Akte Kelahiran	78.904	68.063	295	69.536	68.372
4.	Akte Kematian:					
	a. Jumlah Penduduk Meninggal	5.834	6.548	7.275	9.351	10.347
	b. Yang Memiliki Akte Kematian	605	668	668	9351	10.347
	c. Yang Tidak Memiliki Akte Kematian	5.229	5.880	6.610	-	-

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2021-2025

9. Keluarga Berencana

Usia perkawinan pertama seorang wanita sangat berpengaruh terhadap tingkat fertilitas, selain itu usia perkawinan juga berpengaruh terhadap stabilitas suatu keluarga serta kesehatan ibu, dan anak yang dilahirkan. Semakin rendah usia perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan melahirkan. Kondisi ini disebabkan belum matangnya rahim wanita muda untuk proses berkembangnya janin atau belum siapnya mental menghadapi proses kehamilan. Sebaliknya semakin tinggi usia perkawinan yang melampaui batas yang dianjurkan juga sangat beresiko pada masa kehamilan dan melahirkan. Batasan usia perkawinan dibawah umur adalah dibawah 17 tahun.

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

Tabel 2.38. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat KB di Kota Tanjungbalai, 2020-2024.

Tahun	Penggunaan Alat KB			
	Sedang Menggunakan	Tidak Menggunakan Lagi	Tidak Pernah Menggunakan	Jumlah
2020	38,73	17,19	44,08	100
2021	32,10	19,53	48,36	100
2022	51,80	6,95	41,25	100
2023	49,46	18,09	32,45	100
2024	46,97	17,99	35,05	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2020-2024

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

Tabel 2.39. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB Yang Sedang Digunakan Di Tanjungbalai, 2020-2024.

Alat/ Cara KB Yang Sedang Digunakan	Tahun (persentase)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW	7,64	6,19	3,27	3,86	3,93

Sterilisasi pria/vasektomi/MOP	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
IUD/AKDR/spiral	2,68	3,58	0,00	3,88	NA
Suntikan	47,46	40,50	34,46	50,49	55,45
Susuk KB/Implan	6,65	8,42	7,07	9,61	10,02
Pil KB	33,74	37,64	20,07	30,47	26,31
Kondom Pria/ Karet KB	0,29	0,00	34,70	1,66	NA
Intravag/kondom wanita/diafragma	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00
Metode menyusui alami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pantang berkala/kalender	0,00	0,43	0,22	0,00	0,00
Lainnya	1,53	1,82	0,00	0,03	0,00
Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2020-2024

10. Perhubungan

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

Tabel 2.40.

Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan dan Sarana Transportasi di Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Jenis	2020	2021	2022	2023	2024
Mobil Penumpang	195	215	200	215	224
Truk	166	145	150	147	149
Becak Motor	684	700	715	735	700
Terminal Bus	6	6	6	6	6
Stasiun Kereta Api	1	1	1	1	1
Tangkahan Perahu	19	19	19	19	19

Sumber: Tanjungbalai Dalam Angka, 2025

11. Penanaman Modal

a. Kemudahan Perizinan

Tabel 2.41. Lama Proses Perijinan Di Kota Tanjungbalai

No	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persayaratan (dokumen)	Biaya resmi (Rp.)
1	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	1-3 hari	5-7	-
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1-3 hari	4-6	-
3	Ijin Usaha Industri (IUI)	1-3 hari	6	-

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

Sumber: Kantor Pelayanan Perijinan Kota Tanjungbalai

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

b. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Investasi

Peraturan daerah yang mendukung iklim usaha ataupun regulasi yang member kemudahan untuk berinvestasi di Kota Tanjungbalai sangat diperlukan. Namun, sampai tahun 2024 belum ada peraturan daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai yang diperuntukkan untuk mendukung iklim investasi.

12. Lingkungan Hidup

Tabel 2.42. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota			
	Outcome	IKLH Kota : (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%)		58,279 = (30% x 55,87) + (30% x 90,78) + (40% x 35,71)
	Output	1	Hasil perhitungan kota terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA)	- Indeks Kualitas Air (IKA) = 55,87
			b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	- Indeks Kualitas Udara (IKU) = 90,78 - Indeks Tutupan Lahan (IKTL) = 35,71
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota			
	Outcome	Total volume sampah yang dapat ditangani		60,37 ton/hari
		Total volume timbunan sampah kota		77,59 ton/hari

	Outp ut	1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	
3	Kegiatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota			
	Outco me		Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kota	3 Usaha dan / atau Kegiatan
			Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	50 Usaha dan / atau Kegiatan
	Outp ut	1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	50
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	N/A
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	0
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0
		5	Jumlah lembaga kemasyarakat yang diberikan diklat	24
		6	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai, 2021

2.1.3.2. Fokus Layanan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan Kota Tanjungbalai yang meliputi: bidang pertanian, perikanan, dan bidang perdagangan serta perindustrian.

1. Pertanian

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

setelah sektor jasa.

a. Tanaman Pangan dan Palawija

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

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

Tabel 2.43. Produktivitas Tanaman Pangan dan Palawija di Kota Tanjungbalai Tahun 2019-2024 (kw/Ha).

Jenis Tanaman	2019	2020	2021	2022	2024
Padi sawah	62	62	62	62	62
Ubi kayu	10	190	28,5	18,5	19,86
Jagung	10	42	42	42	4,25

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2025

Sedangkan untuk sub kategori tanaman buah-buahan di Kota Tanjungbalai tahun 2024 mencakup komoditi mangga, pisang, pepaya, sawo, jambu biji, jambu air, nenas, Nangka dan lainnya.

Tabel 2.44. Produksi Buah-Buahan Menurut Jenis Tanaman di Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2024

Jenis Tanaman	Produksi Tahun (Kuintal)			
	2021	2022	2023	2024
Mangga	2.885	4.846	2.491	1.630,7
Pisang	2.450	2.581	2.453	2.190,4
Pepaya	303	330	317	394
Sawo	326	333	391	349
Jambu Biji	228	269	322	378
Jambu Air	254	822	620	574,5
Nenas	28	19,40	31,10	34,90
Nangka	492	497	712	700,9
Alpukat	22	15	9	30
Belimbing	55	60	71	68,6
Manggis	7	4	37	68
Rambutan	23	150	114	240
Sirsak	79	48	50	56
Sukun	15	19	24	24

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2025

Di Kota Tanjungbalai belum tersedia infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan, tidak

ada regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal, peta ketahanan dan kerentanan pangan tetapi ada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.

b. Peternakan

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

No	Ternak/Unggas	2019	2020	2021	2022	2024
1.	**Ternak Besar**					
	Sapi	156	156	156	156	138
	Kerbau	2	2	2	2	6
2.	**Ternak Kecil**					
	Kambing	223	223	223	223	253
	Domba	111	111	111	111	291
	Babi	3.008	3.008	3.008	3.008	1.654
3.	**Unggas**					
	Ayam Kampung	82.623	80.000	64.617	250.500	37.223
	Ayam Ras	189.000	190.000	146.000	177.500	766.000
	Itik	7.676	7.000	5.838	9.519	3.220
	Burung Puyuh	8.410	9.000	5.250	83.500	0

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2025

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

2. Perikanan

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

Tabel 2.46. Produksi Ikan Menurut Asal Tangkapan Kota Tanjungbalai, 2020-2024 (Ton)

No	Tahun	Laut	Perairan Umum	Budidaya	Produksi
1.	2020	32.617	18,30	220,00	**32.855,30**
2.	2021	32.930,47	12,7	225	**33.168,17**
3.	2022	28.327,53	15,3	110,99	**28.453,82**
4.	2023	10.698,75	17,38	35,39	**10.751,52**
5.	2024	12.017,08	13,43	120,00	**12.150,51**

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2025

Tabel 2.47. Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan Menurut Kategori di Kota Tanjungbalai Tahun 2020—2024 (Unit)

No	Tahun	Perahu Tanpa Motor	Kapal Motor	Perahu Motor Tempel	Jumlah
1.	2020	117	1.217	72	**1.406**
2.	2021	115	1.201	72	**1.388**
3.	2022	86	573	63	**722**
4.	2023	79	573	51	**703**
5.	2024	79	730	218	**1.027**

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2025

Sampai pada tahun 2024 jumlah perahu/kapal penangkap ikan mengalami penurunan hingga 1.072unit, masing- masing perahu tanpa motor sebanyak 79 unit dan kapal motor sebanyak 730 unit serta perahu motor tempel sebanyak 218 unit.

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

3. Bidang Perdagangan

Kegiatan perdagangan ekspor impor di KotaTanjungbalai terjadi melalui pelabuhan Teluk Nibung sebagai tempat perantaraan barang dari luar negeri terutama Malaysia. Berikut secara lengkap disajikan data

mengenai ekspor bersih perdagangan di Kota Tanjungbalai selama kurun waktu tahun 2019-2023.

Tabel 2.48. Bobot dan Nilai Ekspor/ Impor dari Pelabuhan Tanjungbalai-Asahan, 2020-2024

No	Tahun	Volume (Ton)		Nilai (US$ 000000)	
		Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
1	2020	26.060,68	5,05	15,36	0,0045
2	2021	33.056,79	-	21,08	-
3	2022	37.211,04	-	20,80	
4	2023	24.908,48	-	13,25	-
5	2024	44.158,28		22.50	

Sumber: Kota Tanjungbalai dalam angka 2025

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

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

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

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

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

1. Pengeluaran Konsumsi Penduduk Per Kapita

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci

keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

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

Tabel 2.49.

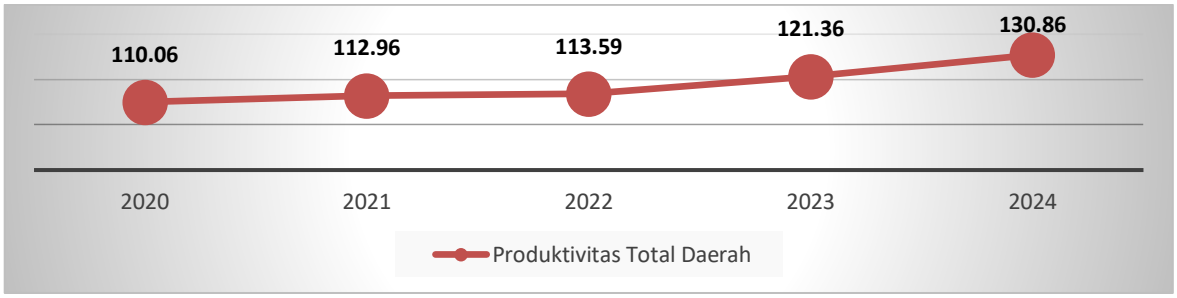
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Tahun	Makanan		Non Makanan		Total Konsumsi
		%		%	
2020	614.446	59,64	415.737	40,36	1.030.183
2021	650.705	59,24	447.769	40,76	1.098.474
2022	710.643	57,00	501.997	43,00	1.212.640
2023	726.156	59,88	487.277	40,18	1.213.433
2024	787.697	59,56	534.756	40,44	1.322.453

Sumber: Badan Pusat Statistik

2. Produktivitas Total Daerah

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



Sumber: BPS Kota Tanjungbalai (diolah), 2025

Grafik 2.25.
Produktivitas Total Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Berdasarkan gambar diketahui bahwa tingkat produktivitas Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, meskipun laju pertumbuhan indikator tersebut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 produktivitas Kota Tanjungbalai sebesar 130,86 artinya setiap 1 juta angkatan kerja menghasilkan output senilai1 130,86 juta.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

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

Panjang seluruh jalan yang ada di Kota Tanjungbalai adalah 189,94 meter, dilihat dari jenis permukaan jalan maka jalan hotmix yang terpanjang adalah jalan kota sepanjang 93,10 Km. Jumlah jalan yang masih membutuhkan pembangunan karena masih tanah dan kerikil adalah sepanjang 26,58 Km. Bila dilihat dari Kondisi jalan, maka terdapat 130,63 Km dalam kondisi yang baik, sedangkan yang rusak dan rusak berat di Kota Tanjungbalai adalah sepanjang 46,63 Km.

Tabel 2.50 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan (Km)

No	Keadaan	2021	2022	2023	2024
1	**Menurut Jenis Permukaan**				
	- Diaspal	64,34	64,34	63,66	63,66
	- Hotmix	90,77	90,77	93,10	93,10
	- Batu	5,70	5,70	5,70	5,70
	- Concrete/beton	0,91	0,91	0,91	0,91
	- Kerikil	26,44	26,45	24,69	24,69
	- Tanah	1,78	1,78	1,89	1,89
	JUMLAH	**189.94**	**189,94**	**189,94**	**189,938**
2	**Menurut Kondisi**				
	- Baik	120,11	122,44	125,14	130,63

	- Sedang	12,64	12,64	12,64	12,64
	- Rusak	5,32	5,32	5,32	5,32
	- Rusak Berat	51,86	49,54	46,84	41,34
	JUMLAH	**189,94**	**189,94**	**189,94**	**189,938**

Sumber : Tanjungbalai Dalam Angka, 2025

Kendaraan sebagai sarana transportasi yang paling sering digunakan masyarakat Kota Tanjungbalai adalah becak mesin. Bersumber data dari Badan Pusat Statitik Kota Tanjungbalai, sampai tahun 2024 tercatat 700 unit becak mesin melebihi mobil penumpang sebanyak 224 unit dan mobil barang sebanyak 149 unit. Kemudian sarana transportasi yang ada di Kota Tanjungbalai yaitu 6 terminal bis, 1 stasiun kereta api, dan 19 tangkahan boat. Sampai pada tahun 2024 di Kota Tanjungbalai tersedia 3 hotel berbintang dan 17 hotel non bintang serta 40 Restoran/rumah makan. Selain itu Kota Tanjungbalai didukung oleh ketersediaan fasilitas bank sebanyak delapan bank serta satu perusahaan asuransi.

Tabel 2.51. Jumlah Hotel dan Restoran/Rumah Makan di Kota Tanjungbalai, Tahun 2020-2024

Tahun	Hotel Berbintang	Hotel Non Bintang	Restoran/Rumah Makan
2020	2	11	40
2021	3	17	40
2022	3	17	40
2023	3	17	40
2024	3	17	40

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi.

1. Angka kriminalitas

Kejahatan/pelanggaran yang terjadi di Kota Tanjungbalai relatif bisa ditangani oleh aparat yang berwenang. Meskipun demikian, angka kriminalitas yang terjadi

di Kota Tanjungbalai tetap harus diwaspadai dan menjadi catatan tersendiri bagi kenyamanan penduduk Kota Tanjungbalai.

Pada tahun 2024, jumlah kejahatan/pelanggaran yang terjadi di Kota Tanjungbalai sebanyak 345 kasus, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 482 kasus. Jika dilihat lebih detail jenis kejahatan/pelanggaran yang paling banyak adalah kasus penganiyaan, pencurian dan kasus narkotika. Jenis kejahatan/pelanggaran yang belum pernah terjadi atau tidak pernah dilaporkan kepada pihak yang berwenang adalah kejahatan jenis penadahan, pencabualan dan menyebar kasus asusila.

Tabel 2.52. Banyaknya Kejahatan/ Pelanggaran Menurut Jenisnya di Kota Tanjungbalai, 2020-2024

No	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembakaran	-	1	3	4	3
2	Kebakaran	1	4	10	12	10
3	Pemalsuan Meterai, Merek, dan Surat	3	1	2	-	-
4	Perkosaan	1	-	-	-	1
5	Perjudian	9	9	13	8	12
6	Penganiayaan Berat	1	1	9	7	-
7	Penganiayaan Ringan	47	33	30	112	114
8	Pencurian Biasa	9	12	40	114	104
9	Pencurian dengan kekerasan	3	1	2	2	3
10	Pemerasan	-	4	5	2	1
11	Penggelapan	15	11	7	32	28
12	Penipuan	8	10	32	29	11
13	Merusak Barang Orang Lain	2	2	19	8	9
14	Penadahan	-	-	-	-	-
15	Pembunuhan	-	-	3	1	1
16	Pencabulan	-	-	-	-	-
17	Pencurian Kendaraan Bermotor	15	11	35	38	48
18	Penculikan	-	1	-	-	-
19	Penghinaan	4	1	8	2	-

No	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
20	Menyebarkan konten asusila	-	-	-	-	-
21	Narkotika	149	130	88	111	-
22	Pengeroyokan	-	-	-	-	-
Jumlah		**136**	**267**	**306**	**482**	**345**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai, 2021-2025

2. Jumlah Demonstrasi

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

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

Tabel 2.53.

Jumlah Demonstrasi di Kota Tanjungbalai, 2018-2022

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

Sumber: Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tanjungbalai, 2023

3. Kemudahan Perijinan

Daya saing suatu daerah tidak terjadi secara serta merta. Ia berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh banyak

faktor. Kemudahan perijinan yang diberikan oleh suatu pemerintah daerah menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan. Kemudahan perijinan meliputi kemudahan rata-rata waktu yang dibutuhkan dan rata-rata biaya yang dikeluarkan.

Tabel 2.54. Lama Proses Perijinan di Kota Tanjungbalai

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

Sumber: Dinas P2TSP Kota Tanjungbalai

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

Perda yang mendukung iklim usaha biasanya dibatasi yakni perda yang terkait dengan perijinan, lalu lintas barang dan jasa serta perda yang tekait dengan ketenagakerjaan. Sampai tahun 2024 belum ada perda yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai yang diperuntukkan untuk mendukung iklim investasi.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

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

1. Rasio Lulusan

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

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

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

Tabel 2.55. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja									
	Bekerja					Pengangguran Terbuka				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Tidak/belum pernah sekolah; Tidak/belum tamat SD	24.17	24.766	24.257	24.257	25.186	1.064	943	281	864	937
Sekolah Menengah Pertama	14.298	14.581	16.575	16.575	15.018	433	913	343	561	848
Sekolah Menengah Tingkat	22.48	22.398	27.938	27.938	29.172	3.077	3.124	2.397	2.257	1.676

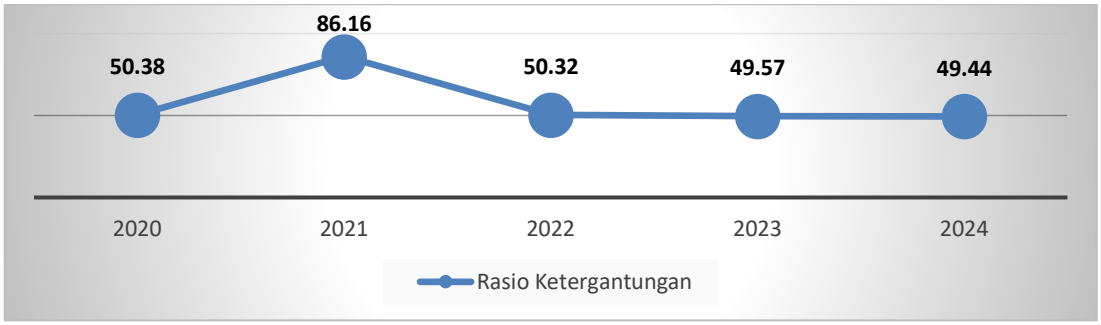
Atas										
Sekolah Menengah Kejuruan	7.24	7.064	8.242	8.242	8.979	807	505	469	69	159
Program Diploma I/II/III	1.555	1.866	1.545	1.545	1.047	276	138	116	96	-
Akademi/ Universitas	7.453	8.978	9.319	9.319	10.079	124	0	650	262	185
Jumlah	**71.196**	**79.653**	**87.876**	**87.876**	**89.481**	**5.781**	**5.623**	**4.256**	**4.109**	**3.805**

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2020-2024

2. Rasio Ketergantungan

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

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



Sumber : BPS Kota Tanjungbalai (diolah), 2025

Grafik 2.26.

Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Tanjungbalai, 2020-2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka rasio ketergantungan selama lima tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2020 indikator ini mencapai angka 50,38 kemudian menjadi 49,44 pada tahun 2024. Rasio ketergantungan sebesar 49,44 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 49 orang yang belum produktif maupun yang dianggap tidak produktif lagi.

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

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

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Analisis terhadap capaian sasaran diukur dengan menggunakan indikator sasaran. Indikator sasaran ini merupakan hasil dari beberapa program atau kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu

keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran akan tergantung pada keberhasilan ataupun kegagalan suatu program/kegiatan. Dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan yaitu berupa indikator kinerja input, indikator kinerja output, dan indikator kinerja outcome. Sedangkan capaian kinerja program umumnya dikaitkan dengan capaian outcome kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 dimana realisasi capaian program dan kegiatan berdasarkan urusan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.56. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2024 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)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	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**	**99,41**	**41.468.512.800**	**40.220.288.562,09**	**96,99**
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	97,65	23.056.815.400	22.352.872.742	96,95
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100,00	14.198.251.400	13.900.658.464	97,90
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100,00	2.900.246.000	2.725.505.856	93,97
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100,00	1.313.200.000	1.241.251.500	94,52
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**4**		**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**100,00**	**1.151.181.500**	**1.085.416.110**	**94,29**
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	100,00	1.151.181.500	1.085.416.110	94,29

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 (%)
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**	**59,01**	**44.974.615,778**	**37.762.212.259**	**83,96**
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	73,75	12.567.056,231	10.838.691.498	86,25
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	62,29	31.727.356,250	26.427.086.792	83,29
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100,00	591.183,297	496.433.969	83,97
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	89.020,000	0	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 (%)
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**58,00**	**2.651.559,000**	**1.771.540.084**	**66,81**
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	76,00	2.193.000,000	1.570.762.823	71,63
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	40,00	458.559,000	200.777.261	43,78
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**55,67**	**450.127,000**	**178.005.975**	**39,55**
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)	75,00	348.413,000	118.577.500	34,03
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara	92,00	61.189,000	59.428.475	97,12

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 (%)
					lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0,00	40.525,000	0	0,00
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**86,67**	**1.641.866,680**	**1.417.842.666**	**86,36**
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	60,00	225.745,000	150.313.200	66,59
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100,00	483.921,680	403.632.416	83,41
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	100,00	932.200,000	863.897.050	92,67

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 (%)
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**	**80,95**	**4.886.342,065**	**1.947.585.416**	**39,86**
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	61,90	4.716.742,065	1.936.701.350	41,06
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100,00	169.600,000	10.884.066	6,42
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**100,00**	**1.724.730,000**	**1.463.205.000**	**84,84**
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	100,00	1.724.730,000	1.463.205.000	84,84

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 (%)
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**	**83,33**	**2.210.851,000**	**798.392.780**	**36,11**
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	83,33	2.210.851,000	798.392.780	36,11
1	**03**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**176,67**	**4.642.688,562**	**3.900.174.184**	**84,01**
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	176,67	4.642.688,562	3.900.174.184	84,01
1	**03**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**	**06**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**100,00**	**2.127.270,500**	**915.709.872**	**43,05**
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang	100,00	2.127.270,500	915.709.872	43,05

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 (%)
					Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
1	**03**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**	**08**		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**100,00**	**4.902.548,760**	**1.561.734.153**	**31,86**
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100,00	4.902.548,760	1.561.734.153	31,86
1	**03**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**	09		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**	**100,00**	**4.753.486,105**	**2.507.009.939**	**52,74**
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	09	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100,00	4.753.486,105	2.507.009.939	52,74
1	**03**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**	**10**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**100,00**	**24.746.050,813**	**17.877.549.013**	**72,24**
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	100,00	24.746.050,813	17.877.549.013	72,24
1	**03**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**	**11**		**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**87,50**	**608.502,000**	**459.005.415**	**75,43**

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 (%)
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50,00	492.536,000	371.811.815	72,81
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	11	2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	69.299,000	41.655.600	60,11
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	11	2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	100,00	21.481,000	20.990.000	97,71
		1.03.2.11.1.05.01.0000	11	2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100,00	25.186,000	24.548.000	97,47
1	**03**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**	**12**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**100,00**	**1.896.432,500**	**998.908.100**	**52,67**
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100,00	1.485.691,000	601.198.600	40,47
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/	100,00	410.741,500	397.709.500	96,83

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 (%)
					Kota				
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**	**05**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**100,00**	**10.051.413,120**	**7.946.535.990**	**79,06**
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100,00	10.051.413,120	7.946.535.990	79,06
1	**03**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**	**06**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**100,00**	**841.960,000**	**266.720.100**	**31,68**
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100,00	841.960,000	266.720.100	31,68
1	**3**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**	**10**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**100,00**	**9.865.334,685**	**4.632.790.050**	**46,96**
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	10	2,01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	100,00	9.865.334,685	4.632.790.050	46,96
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**			**Dinas Lingkungan Hidup**				

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 (%)
1	**03**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**100,00**	**152.379,400**	**151.993.200**	**99,75**
1	03	2.11.1.03.0.00.01.0000	04	2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	100,00	152.379,400	151.993.200	99,75
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**	**100,00**	**465.289,375**	**297.443.900**	**63,93**
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	02	2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100,00	465.289,375	297.443.900	63,93
1	**04**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**	**03**		**PROGRAM KAWASAN PEMUKIMAN**	**100,00**	**1.873.941,600**	**1.478.637.624**	**78,91**
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	100,00	300.000,000	221.174.780	73,72
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	03	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	100,00	1.573.941,600	1.257.462.844	79,89

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 (%)
					Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
1	**04**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**100,00**	**1.177.640,000**	**674.816.850**	**57,30**
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	5	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100,00	1.177.640,000	674.816.850	57,30
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**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**83,65**	**172.363.604**	**161.870.852**	**93,91**
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100,00	146.363.604	144.370.852	98,64
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	67,31	26.000.000	17.500.000	67,31
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 UMUM**	**100,00**	**1.551.177.970**	**1.548.442.050**	**99,82**
1	05	1.05.0.00.0.00.02.	02	2.01	Penanganan Gangguan	100,00	561.897.970	559.162.050	99,51

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			Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**04**		**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**100,00**	**1.526.454.892**	**1.465.201.460**	**95,99**
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	100,00	1.526.454.892	1.465.201.460	95,99
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**	**100,00**	**101.055.000**	**62.000.000**	**61,35**
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota	100,00	101.055.000	62.000.000	61,35

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 (%)
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**50,00**	**5.000.000**	**3.650.000**	**73,00**
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	50,00	5.000.000	3.650.000	73,00
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**4**		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**93,14**	**1.390.847.245**	**1.337.042.150**	**96,13**
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100,00	132.405.600	124.957.900	94,38
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	86,29	1.258.441.645	1.212.084.250	96,32
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**5**		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN**	**76,46**	**690.225.500**	**547.558.300**	**79,33**

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 (%)
					JAMINAN SOSIAL				
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	76,46	690.225.500	547.558.300	79,33
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**6**		**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**96,00**	**150.039.200**	**119.658.700**	**79,75**
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	96,00	150.039.200	119.658.700	79,75
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**07**		**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**100,00**	**34.426.650**	**33.535.800**	**97,41**
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	100,00	34.426.650	33.535.800	97,41

Sumber: Evaluasi RKPD TW-IV Tahun 2024

Untuk realisasi capaian program dan kegiatan triwulan IV tahun 2024 berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.57. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2024 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**	**03**		**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**100,00**	**296.486.200**	**293.217.023**	**98,90**
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	100,00	296.486.200	293.217.023	98,90
2	**07**	**2.07.0.00.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**100,00**	**30.897.950**	**28.549.906**	**92,40**
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100,00	23.078.000	20.775.606	90,02
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	Pengelolaan informasi pasar kerja	100,00	2.999.950	2.999.950	100,00
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	100,00	4.820.000	4.774.350	99,05
2	**07**	**2.07.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**100,00**	**61.790.700**	**52.014.450**	**84,18**
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	100,00	61.790.700	52.014.450	84,18
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**	**100,00**	**97.152.000**	**96.262.000**	**99,08**

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	2.08.2.13.0.00.01.0000	02	2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	75.606.000	74.916.000	99,09
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	21.546.000	21.346.000	99,07
2	**08**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**100,00**	**251.057.500**	**251.057.500**	**100,00**
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	51.057.500	51.057.500	100,00
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	03	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	100,00	200.000.000	200.000.000	100,00
2	**08**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**100,00**	**32.949.000**	**32.949.000**	**100,00**
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	32.949.000	32.949.000	100,00
2	**08**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**100,00**	**27.990.000**	**27.290.000**	**97,50**
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	100,00	27.990.000	27.290.000	97,50

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**	**06**		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**100,00**	**120.949.500**	**116.842.000**	**96,60**
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	06	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	120.949.500	116.842.000	96,60
2	**08**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**	**07**		**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**100,00**	**92.795.000**	**92.259.000**	**99,42**
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	100,00	43.459.000	42.923.000	98,77
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	100,00	49.336.000	49.336.000	100,00
2	**09**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							
2	**09**	**2.09.3.27.0.00.01.0000**			**Dinas Pangan dan Pertanian**				
2	**09**	**2.09.3.27.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**68,06**	**377.468.700**	**318.718.000**	**84,44**
2	09	2.09.3.27.0.00.01.0000	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12,50	29.700.000	0	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	2.09.3.27.0.00.01.0000	03	2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	100,00	14.445.000	12.335.000	85,39
2	09	2.09.3.27.0.00.01.0000	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	91,67	333.323.700	306.383.000	91,92
2	**09**	**2.09.3.27.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**100,00**	**19.280.000**	**11.915.000**	**61,80**
2	09	2.09.3.27.0.00.01.0000	04	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	100,00	19.280.000	11.915.000	61,80
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**	**100,00**	**767.545.250**	**536.990.550**	**69,96**
2	10	1.04.1.03.2.10.01.0000	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	100,00	767.545.250	536.990.550	69,96
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**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**100,00**	**655.810.000**	**646.126.219**	**98,52**
2	11	1.03.2.11.1.05.01.0000	04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	100,00	655.810.000	646.126.219	98,52
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**			**Dinas Lingkungan Hidup**				
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**97,22**	**43.432.000**	**40.132.000**	**92,40**

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	2.11.1.03.0.00.01.0000	02	2.01	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/ Kota	97,22	43.432.000	40.132.000	92,40
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**50,00**	**78.110.306**	**27.977.500**	**35,82**
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50,00	78.110.306	27.977.500	35,82
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**97,22**	**43.432.000**	**40.132.000**	**92,40**
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	97,22	43.432.000	40.132.000	92,40
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**	**08**		**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**100,00**	**95.426.500**	**92.610.950**	**97,05**
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	08	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	95.426.500	92.610.950	97,05
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**	**11**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**100,00**	**526.603.000**	**507.879.950**	**96,44**
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	11	2.01	Pengelolaan Sampah	100,00	526.603.000	507.879.950	96,44
2	**11**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**			**Kecamatan Datuk Bandar**				
2	**11**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**	**11**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**100,00**	**334.580.000**	**275.000,000**	**82,19**
2	11	7.01.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di	100,00	334.580.000	275.000,000	82,19

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 (%)
					TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				
2	**11**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**			**Kecamatan Tanjungbalai Selatan**				
2	**11**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**	**11**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**100,00**	**422.840.000**	**421.460.000**	**99,67**
2	11	7.01.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	100,00	422.840.000	421.460.000	99,67
2	**11**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**			**Kecamatan Tanjungbalai Utara**				
2	**11**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**	**11**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**80,00**	**334.340.000**	**220.000,000**	**65,80**
2	11	7.01.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	80,00	334.340.000	220.000,000	65,80
2	**11**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**			**Kecamatan Sei Tualang Raso**				
2	**11**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**	**11**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**80,00**	**282.220.000**	**278.698.000**	**98,75**
2	11	7.01.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	80,00	282.220.000	278.698.000	98,75
2	**21**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**			**Kecamatan Teluk Nibung**				
2	**11**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**	**11**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**100,00**	**388.140.000**	**384.324.000**	**99,02**
2	11	7.01.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	100,00	388.140.000	384.324.000	99,02

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	**21**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**			**Kecamatan Datuk Bandar Timur**				
2	**11**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**	**11**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**33,33**	**388.140.000**	**330.000.000**	**85,02**
2	11	7.01.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	33,33	388.140.000	330.000.000	85,02
2	**12**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2**		**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**100,00**	**41.209.000**	**17.637.850**	**42,80**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100,00	41.209.000	17.637.850	42,80
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**100,00**	**218.964.500**	**215.149.550**	**98,26**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100,00	61.414.500	60.534.900	98,57
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100,00	157.550.000	154.614.650	98,14
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**100,00**	**138.554.500**	**133.501.346**	**96,35**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	100,00	138.554.500	133.501.346	96,35
2	**13**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							
2	**08**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**			**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**				

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	**13**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**100,00**	**1.224.870.936**	**1.194.008.248**	**97,48**
2	13	2.08.2.13.0.00.01.0000	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	1.224.870.936	1.194.008.248	97,48
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**	**87,05**	**2.858.941.500**	**2.407.958.208**	**84,23**
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	142,86	2.733.451.000	2.378.502.208	87,01
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota	31,25	125.490.500	29.456.000	23,47
2	**14**	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**3**		**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**80,68**	**459.350.097**	**449.267.304**	**97,80**
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	82,83	251.555.950	247.183.800	98,26

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	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	59,22	186.364.547	180.796.004	97,01
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100,00	21.429.600	21.287.500	99,34
2	**14**	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**62,33**	**522.785.850**	**522.323.927**	**99,91**
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	62,33	522.785.850	522.323.927	99,91
2	**15**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Perhubungan**				
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**100,00**	**909.255.050**	**757.052.600**	**83,26**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kab/Kota	100,00	413.844.000	399.578.600	96,55
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100,00	495.411.050	357.474.000	72,16
2	**16**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**				

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**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2**		**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**87,76**	**2.151.269.050**	**1.783.963.623**	**82,93**
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	87,76	2.151.269.050	1.783.963.623	82,93
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**3**		**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**75,00**	**789.760.800**	**624.411.518**	**79,06**
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	50,00	675.457.600	510.874.255	75,63
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	100,00	114.303.200	113.537.263	99,23
2	**17 3**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Koperasi, UKM**				
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**100,00**	**10.000.000**	**8.000.000**	**80,00**
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	10.000.000	8.000.000	80,00
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**75,00**	**36.941.000**	**28.001.350**	**75,80**
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu)	75,00	36.941.000	28.001.350	75,80

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 (%)
					Daerah Kabupaten/Kota				
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**06**		**PROGAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**75,00**	**69.910.000**	**65.295.550**	**93,40**
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/ Kota	75,00	69.910.000	65.295.550	93,40
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**07**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**100,00**	**309.410.000**	**301.870.000**	**97,56**
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100,00	309.410.000	301.870.000	97,56
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**08**		**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**100,00**	**851.014.300**	**848.409.010**	**99,69**
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	100,00	851.014.300	848.409.010	99,69
2	**18**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**				
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**33,33**	**25.420.000**	**23.972.887**	**94,31**
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota	33,33	25.420.000	23.972.887	94,31
2	**19**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							

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**	**2.19.3.26.0.00.01.0000**			**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata**				
2	**19**	**2.19.3.26.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**100,00**	**177.366.000**	**170.116.850**	**95,91**
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab/Kota	100,00	177.366.000	170.116.850	95,91
2	**19**	**2.19.3.26.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**100,00**	**3.167.915.664**	**2.812.851.900**	**88,79**
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	03	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	306.157.617	304.564.300	99,48
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100,00	2.014.793.500	1.996.181.700	99,08
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	3	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100,00	846.964.547	512.105.900	60,46
2	**19**	**2.19.3.26.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**0,00**	**50.000.000**	**0**	**0,00**
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	04	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	0,00	50.000.000	0	0,00
2	**20**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							
2	**20**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**				
2	**20**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**100,00**	**62.538.050**	**62.381.095**	**99,75**
2	**20**	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100,00	62.538.050	62.381.095	99,75

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	**21**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							
2	**21**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**				
2	**21**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**51,47**	**114.466.000**	**45.916.120**	**40,11**
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	51,47	114.466.000	45.916.120	40,11
2	**22**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**			**Dinas Pendidikan**				
2	**22**	**2.16.2.20.2.22.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**100,00**	**1.123.827.500**	**1.116.955.200**	**99,39**
2	22	2.16.2.20.2.22.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/ Kota	100,00	1.123.827.500	1.116.955.200	99,39
2	**22**	**2.16.2.20.2.22.01.0000**	**05**		**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**100,00**	**251.411.800**	**246.625.871**	**98,10**
2	22	2.16.2.20.2.22.01.0000	05	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100,00	251.411.800	246.625.871	98,10
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**	**86,45**	**358.250.380**	**245.309.150**	**68,47**
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97,90	136.456.480	119.593.550	87,64
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat	75,00	221.793.900	125.715.600	56,68

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 (%)
					Daerah Kabupaten/Kota				
2	**24**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							
2	**24**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**			**Dinas Perpustakaan dan Arsip**				
2	**24**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**100,00**	**230.111.000**	**228.454.099**	**99,28**
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100,00	230.111.000	228.454.099	99,28

Sumber: Evaluasi RKPD TW-IV Tahun 2024

Untuk realisasi capaian program dan kegiatan triwulan IV tahun 2024 berdasarkan urusan pemerintahan pilihan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.58. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2024 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**	**66,67**	**114.038.820**	**57.823.000**	**50,70**

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 (%)
					PERIKANAN TANGKAP				
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	100,00	15.015.000	8.419.000	56,07
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	33,33	99.023.820	49.404.000	49,89
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**4**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**75,00**	**203.680.000**	**71.140.000**	**34,93**
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	2.01	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	50,00	195.000.000	65.000.000	33,33
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100,00	8.680.000	6.140.000	70,74
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**06**		**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**50,00**	**60.167.500**	**15.493.500**	**25,75**
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	100,00	15.607.500	15.493.500	99,27
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu)	0,00	44.560.000	0	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 (%)
					Daerah Kabupaten/ Kota				
3	**26**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							
2	**19**	**2.19.3.26.0.00.01.0000**			**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata**				
3	**26**	**2.19.3.26.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**100,00**	**107.636.500**	**67.429.500**	**62,65**
3	26	2.19.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	100,00	107.636.500	67.429.500	62,65
3	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							
2	**9**	**2.09.3.27.0.00.01. 0000**			**Dinas Pangan dan Pertanian**				
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.01. 0000**	**03**		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**0,00**	**103.075.000**	**3.075.000**	**2,98**
3	27	2.09.3.27.0.00.01. 0000	03	2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,00	103.075.000	3.075.000	2,98
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.01. 0000**	**04**		**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN**	**50,00**	**113.559.000**	**76.659.000**	**67,51**

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 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	76.659.000	76.659.000	100,00
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	04	2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	36.900.000	0	0,00
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**94,44**	**79.994.200**	**75.817.500**	**94,78**
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	05	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	94,44	79.994.200	75.817.500	94,78
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.01.0000**	**07**		**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**66,67**	**279.073.000**	**91.247.500**	**32,70**
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	66,67	279.073.000	91.247.500	32,70
3	**30**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							
3	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**			**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**				

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	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**100,00**	**27.493.800**	**16.325.860**	**59,38**
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	02	2.02	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	100,00	27.493.800	16.325.860	59,38
3	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**85,00**	**183.806.355**	**157.755.452**	**85,83**
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	85,00	183.806.355	157.755.452	85,83
3	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**55,56**	**99.343.500**	**46.212.250**	**46,52**
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	83,33	26.637.500	26.203.350	98,37
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	83,33	54.189.000	20.008.900	36,92

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	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	04	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	18.517.000	0	0,00
3	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**0,00**	**94.838.000**	**27.686.000**	**29,19**
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	94.838.000	27.686.000	29,19
3	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**06**		**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**39,65**	**83.538.500**	**39.489.000**	**47,27**
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	39,65	83.538.500	39.489.000	47,27
3	**31**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							
3	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**			**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**				
3	**31**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**100,00**	**186.932.300**	**180.646.240**	**96,64**
3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	02	2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100,00	186.932.300	180.646.240	96,64

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	**31**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**100,00**	**46.434.500**	**46.225.200**	**99,55**
3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	46.434.500	46.225.200	99,55

Sumber: Evaluasi RKPD TW-IV Tahun 2024

Untuk realisasi capaian program dan kegiatan triwulan IV tahun 2024 berdasarkan unsur pendukung urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.59. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2024 Berdasarkan Unsur Pendukung 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 (%)
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**	**91,79**	**32.215.293.763**	**27.870.970.758**	**86,51**

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 (%)
					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	11.290.364.241	10.817.779.936	95,81
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,00	79.828.000	30.839.192	38,63
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98,50	6.822.377.110	6.253.789.917	91,67
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,25	1.063.232.700	875.869.110	82,38
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,44	4.194.685.450	3.740.316.595	89,17
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	5.556.712.850	3.579.748.472	64,42
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	85,71	476.229.312	263.968.126	55,43
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01	2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100,00	1.256.280.000	879.060.010	69,97
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01	2.13	Penataan Organisasi	100,00	1.179.715.100	1.179.496.800	99,98
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100,00	295.869.000	250.102.600	84,53
4	**01**	**4.01.5.01.2.19.01.**	**02**		**PROGRAM**	**97,31**	**12.129.195.032**	**9.781.961.974**	**80,65**

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			**PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	02	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	97,22	915.800.500	900.675.180	98,35
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	02	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	75,00	10.315.214.532	7.983.355.420	77,39
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	02	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	117,00	840.000.000	839.892.396	99,99
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	02	2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	100,00	58.180.000	58.038.978	99,76
4	**01**	**4.01.5.01.2.19.01.0000**	**03**		**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**100,00**	**2.366.437.000**	**2.236.132.214**	**94,49**
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	03	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100,00	307.141.500	304.360.795	99,09
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	03	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100,00	388.814.050	334.262.550	85,97
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	03	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100,00	1.509.849.500	1.438.007.019	95,24
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	03	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100,00	160.631.950	159.501.850	99,30
4	**02**	**SEKRETARIAT DPRD**							
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**			**Sekretariat DRPD**				
4	**01**	**4.01.5.01.2.19.01.0000**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**83,75**	**10.365.463.130**	**10.255.491.922**	**98,94**
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	87,50	9.615.043.130	9.538.190.406	99,20

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	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	80,00	750.420.000	717.301.516	95,59
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**86,67**	**16.231.392.450**	**15.463.615.714**	**95,27**
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100,00	1.120.503.000	1.115.337.734	99,54
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100,00	99.988.000	99.477.000	99,49
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	100,00	1.744.794.800	1.663.217.344	95,32
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100,00	921.744.000	918.144.000	99,61
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	100,00	12.344.362.650	11.667.439.636	94,52
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**	**100,00**	**1.200.998.100**	**927.749.650**	**77,25**
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100,00	963.993.150	734.803.900	76,23
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	100,00	52.775.000	43.720.000	82,84

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 (%)
					Pembangunan Daerah				
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	184.229.950	149.225.750	81,00
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**100,00**	**446.891.500**	**363.118.957**	**81,25**
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00	216.891.500	155.070.500	71,50
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00	40.000.000	37.098.631	92,75
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00	190.000.000	170.949.826	89,97
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**	**93,66**	**3.856.484.300**	**3.163.088.452**	**82,02**
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	88,82	1.776.476.300	1.546.090.680	87,03
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	99,26	463.387.000	414.061.803	89,36
5	02	5.02.0.00.0.00.03.	02	2.03	Koordinasi dan	86,55	622.121.000	549.657.469	88,35

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			Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	994.500.000	653.278.500	65,69
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**03**		**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**104,48**	**900.248.000**	**807.353.708**	**89,68**
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	104,48	900.248.000	807.353.708	89,68
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**04**		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**100,00**	**1.233.627.800**	**1.176.579.365**	**95,38**
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100,00	1.233.627.800	1.176.579.365	95,38
5	**03**	**KEPEGAWAIAN**							
5	**0 3**	**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**	**110,89**	**1.150.952.500**	**1.112.053.273**	**96,62**
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	99,35	520.356.500	499.295.001	95,95
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	120,07	109.768.000	106.059.650	96,62
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	105,17	457.893.500	445.054.872	97,20
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	118,96	62.934.500	61.643.750	97,95

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	**05**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**			**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**				
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**100,00**	**527.649.450**	**491.295.499**	**93,11**
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				
6		**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							
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**	**161,76**	**1.388.374.980**	**1.299.585.499**	**93,60**
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	112,50	576.813.480	488.031.149	84,61
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	211,03	811.561.500	811.554.350	100,00
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**100,00**	**213.685.400**	**186.892.137**	**87,46**
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	100,00	213.685.400	186.892.137	87,46
7		**UNSUR KEWILAYAHAN**							
7	**01**	**KECAMATAN**							
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**			**Kecamatan Datuk Bandar**				

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**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**95,83**	**751.950.000**	**740.920.000**	**98,53**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00	16.950.000	11.170.000	65,90
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	91,67	735.000.000	729.750.000	99,29
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**75,69**	**330.723.800**	**284.653.800**	**86,07**
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	62,50	246.098.800	232.263.800	94,38
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	88,89	84.625.000	52.390.000	61,91
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100,00**	**9.940.000**	**7.128.000**	**71,71**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	9.940.000	7.128.000	71,71
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**			**Kecamatan Tanjungbalai Selatan**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.**	**02**		**PROGRAM**	**91,67**	**577.279.800**	**529.360.120**	**91,70**

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 (%)
		0000			**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00	10.279.800	9.610.120	93,49
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	91,67	567.000.000	519.750.000	91,67
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100,00**	**468.921.400**	**445.984.000**	**95,11**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	250.355.000	231.273.000	92,38
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100,00	218.566.400	214.711.000	98,24
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**66,67**	**8.133.500**	**8.046.000**	**98,92**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	66,67	8.133.500	8.046.000	98,92
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**	**95,83**	**537.242.000**	**487.862.000**	**90,81**

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 (%)
					PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00	12.242.000	11.862.000	96,90
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	91,67	525.000.000	476.000.000	90,67
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**87,50**	**294.034.900**	**262.893.900**	**89,41**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	183.008.900	181.508.900	99,18
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	75,00	111.026.000	81.385.000	73,30
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100,00**	**14.700.000**	**14.615.000**	**99,42**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	14.700.000	14.615.000	99,42
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**	**100,00**	**619.415.000**	**619.415.000**	**100,00**

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 (%)
					PELAYANAN PUBLIK				
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00	10.415.000	10.415.000	100,00
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	100,00	609.000.000	609.000.000	100,00
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**105,00**	**372.194.850**	**343.796.050**	**92,37**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	153.871.400	147.151.400	95,63
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	110,00	218.323.450	196.644.650	90,07
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**50,00**	**5.195.000**	**2.595.000**	**49,95**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50,00	5.195.000	2.595.000	49,95
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100,00**	**6.470.000**	**6.470.000**	**100,00**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	100,00	6.470.000	6.470.000	100,00

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 (%)
					Daerah				
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 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**95,83**	**639.160.000**	**586.579.000**	**91,77**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00	9.160.000	9.079.000	99,12
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	91,67	630.000.000	577.500.000	91,67
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100,00**	**387.471.800**	**381.032.800**	**98,34**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	209.654.800	206.795.800	98,64
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100,00	177.817.000	174.237.000	97,99
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100,00**	**8.600.000**	**8.600.000**	**100,00**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	8.600.000	8.600.000	100,00

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 (%)
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**	**95,83**	**871.542.000**	**799.792.000**	**91,77**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00	10.542.000	10.542.000	100,00
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	91,67	861.000.000	789.250.000	91,67
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100,00**	**325.741.300**	**320.659.300**	**98,44**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	158.864.800	154.694.800	97,38
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100,00	166.876.500	165.964.500	99,45
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100,00**	**4.225.000**	**4.225.000**	**100,00**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	4.225.000	4.225.000	100,00

Sumber: Evaluasi RKPD TW-IV Tahun 2024

Untuk realisasi capaian program dan kegiatan triwulan IV tahun 2024 berdasarkan unsur pemerintahan umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.60. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2024 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**	**100,00**	**1.042.335.000**	**960.183.682**	**92,12**
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	100,00	1.042.335.000	960.183.682	92,12
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**	**100,00**	**16.473.617.117**	**16.205.279.773**	**98,37**

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	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100,00	16.473.617.117	16.205.279.773	98,37
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**100,00**	**80.270.000**	**75.503.700**	**94,06**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100,00	80.270.000	75.503.700	94,06
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**100,00**	**462.998.500**	**456.166.013**	**98,52**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	100,00	462.998.500	456.166.013	98,52

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 (%)
					Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**06**		**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**93,98**	**4.892.898.000**	**4.869.941.050**	**99,53**
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	93,98	4.892.898.000	4.869.941.050	99,53

Sumber: Evaluasi RKPD TW-IV Tahun 2024

Untuk rincian realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan triwulan IV tahun 2024 seluruh Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut beserta realisasi RPJMD.

Tabel 2.61

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kota Tanjungbalai Sampai Dengan Tahun 2024

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Tanjungbalai :

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

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**17,129,967.487**		**11,319,941.415**		**107,374,060.563**		**14,233,653.374**		**38,064,814.855**		**21,374,091.279**		**30,793,679.201**		**104,466,238.709**	**89.31**	**97.29**					**51.26**	**99.15**	
		1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi***		**308,930.000**		**16,536.400**		**33,489.000**		**-**		**-**		**9,192.000**		**16,556.000**		**25,748.000**								
		1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 dok	50,870.000	16 dok	2,800.000	8 dok	10,200.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	8 dok	7,120.000	8 dok	7,120.000	100.00	69.80	24 dok	9,920.000	60.00	19.50	
		1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	40 dok	51,612.000	16 dok	4,833.500	8 dok	3,080.000	- dok	-	- dok	-	8 dok	3,080.000	- dok	-	8 dok	3,080.000	100.00	100.00	24 dok	7,913.500	60.00	15.33	
		1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen P- RKA-SKPD	40 dok	51,612.000	8 dok	2,034.000	8 dok	3,265.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	8 dok	3,265.000	8 dok	3,265.000	100.00	100.00	16 dok	5,299.000	40.00	10.27	
		1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	40 dok	51,612.000	16 dok	4,832.900	8 dok	3,080.000	- dok	-	- dok	-	8 dok	3,080.000	- dok	-	8 dok	3,080.000	100.00	100.00	24 dok	7,912.900	60.00	15.33	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen P- DPA-SKPD	40 dok	51,612.000	8 dok	2,036.000	8 dok	3,265.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	8 dok	3,265.000	8 dok	3,265.000	100.00	100.00	16 dok	5,301.000	40.00	10.27	
		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	120 lap	51,612.000	- lap	-	24 lap	10,599.000	- lap	-	- lap	-	5 lap	3,032.000	4 lap	2,906.000	9 lap	5,938.000	37.50	56.02	9 lap	5,938.000	7.50	11.51	
																				Rata-rata capaian kinerja	89.58	87.64				41.50	12.54	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
		1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		**581,481,038.089**		**185,451,677.950**		**100,556,190.277**		**13,322,275.057**		**36,589,404.632**		**20,117,087.126**		**28,984,648.889**		**99,013,415.704**								
		1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60 bln	581,377,814.089	24 bln	185,444,724.575	12 bln	100,552,343.077	3 bln	13,322,275.057	3 bln	36,589,404.632	3 bln	20,113,239.926	3 bln	28,984,648.889	12 bln	99,009,568.504	100.00	98.47	36 bln	284,454,293.079	60.00	48.93	
		1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	200 lap	103,224.000	28 lap	6,953.375	8 lap	3,847.200	- lap	-	- lap	-	8 lap	3,847.200	lap	-	8 lap	3,847.200	100.00	100.00	36 lap	10,800.575	18.00	10.46	DINAS PENDIDIKAN
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	98.47				39.00	29.70	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		**5,883,768.000**		**-**		**460,582.100**		**73,926.760**		**26,910.000**		**89,907.500**		**228,190.116**		**418,934.376**								
		1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5400 stel	5,574,096.000	- stel	-	188 stel	108,000.000	60 stel	48,950.000	45 stel	26,910.000	- stel	-	50 stel	30,130.000	155 stel	105,990.000	82.45	98.14	155 stel	105,990.000	2.87	1.90	
		1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 org	154,836.000	- org	-	50 org	101,440.000	- org	-	- org	-	30 org	89,907.500	20 org	11,440.000	50 org	101,347.500	100.00	99.91	50 org	101,347.500	20.00	65.45	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	870 org	154,836.000	- org	-	174 org	251,142.100	11 org	24,976.760	- org	-	- org	-	160 org	186,620.116	171 org	211,596.876	98.28	84.25	171 org	211,596.876	19.66	136.66	
																				Rata-rata capaian kinerja	93.57	90.98				14.18	68.00	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,816,742.400**		**1,548,330.472**		**1,129,662.730**		**110,899.266**		**28,089.230**		**218,783.818**		**303,008.677**		**660,780.991**								
		1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	200 jenis	129,030.000	80 jenis	60,360.000	40 jenis	36,480.000	- jenis	-	- jenis	-	15 jenis	14,087.000	jenis	-	15 jenis	14,087.000	37.50	38.62	95 jenis	74,447.000	47.50	57.70	
		1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 unit	258,060.000	14 unit	533,340.802	7 unit	388,890.680	1 unit	48,523.360	- unit	-	3 unit	86,115.980	3 unit	9,671.400	7 unit	144,310.740	100.00	37.11	21 unit	677,651.542	60.00	262.59	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	250 unit/buah	103,224.000	100 unit/buah	64,578.000	50 unit/buah	37,150.000	- unit/buah	-	- unit/buah	-	- unit/buah	-	48 unit/buah	36,350.000	48 unit/buah	36,350.000	96.00	97.85	148 unit/buah	100,928.000	59.20	97.78	
		1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10000 porsi	180,642.000	3,127 porsi	338,474.000	2000 porsi	194,700.000	152 porsi	20,427.000	- porsi	-	150 porsi	18,080.000	850 porsi	48,219.000	1,152 porsi	86,726.000	57.60	44.54	4,279 porsi	425,200.000	42.79	235.38	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	5000 buah, dokumen	258,060.000	676 buah, dokumen	156,410.000	1000 buah, dokumen	173,994.550	- buah, dokumen	-	- buah, dokumen	-	- buah, dokumen	-	150 buah, dokumen	82,665.000	150 buah, dokumen	82,665.000	15.00	47.51	826 buah, dokumen	239,075.000	16.52	92.64	
		1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	250 buah	103,224.000	99 buah	44,375.000	50 buah	24,200.000	- buah	-	20 buah	5,580.000	21 buah	6,620.000	9 buah	10,300.000	50 buah	22,500.000	100.00	92.98	149 buah	66,875.000	59.60	64.79	
		1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375 notulen rapat/laporan	784,502.400	150 notulen rapat/laporan	350,792.670	75 notulen rapat/laporan	274,247.500	11 notulen rapat/laporan	41,948.906	9 notulen rapat/laporan	22,509.230	25 notulen rapat/laporan	93,880.838	25 notulen rapat/lapor	115,803.277	70 notulen rapat/laporan	274,142.251	93.33	99.96	220 notulen rapat/laporan	624,934.921	58.67	79.66	
																			Rata-rata capaian kinerja		71.35	58.49			49.18	127.22	
																			Predikat kinerja					SEDANG			
		1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**1,032,240.000**		**-**		**553,287.500**		**-**		**441,935.000**		**-**		**107,093.000**		**549,028.000**							
		1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 unit	516,120.000	- unit	-	135 unit	171,849.500	- unit	-	103 unit	167,585.000	- unit	-	6 unit	3,450.000	109 unit	171,035.000	80.74	99.53	109 unit	171,035.000	151.39	33.14	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 unit	516,120.000	- unit	-	29 unit	381,438.000	- unit	-	15 unit	274,350.000	- unit	-	14 unit	103,643.000	29 unit	377,993.000	100.00	99.10	29 unit	377,993.000	82.86	73.24	
																			Rata-rata capaian kinerja		90.37	99.23			117.12	53.19	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
		1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**8,366,991.887**		**9,088,956.146**		**3,893,749.656**		**700,682.291**		**852,558.409**		**782,759.372**		**897,571.185**		**3,233,571.257**							
		1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	8000 lmbr	67,095.600	3,200 lmbr	37,630.000	1600 lmbr	15,730.000	405 lmbr	3,980.000	500 lmbr	4,500.000	150 lmbr	1,500.000	545 lmbr	5,750.000	1,600 lmbr	15,730.000	100.00	100.00	4,800 lmbr	53,360.000	60.00	79.53	
		1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, Listrik, Internet dll	60 bln	1,378,970.861	24 bln	484,795.159	12 bln	850,000.000	3 bln	95,277.274	3 bln	246,633.392	3 bln	179,834.355	3 bln	290,396.168	12 bln	812,141.189	100.00	95.55	36 bln	1,296,936.348	60.00	94.05	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	60 bln	6,920,925.426	24 bln	8,566,530.987	12 bln	397,200.000	3 bln	99,300.000	3 bln	99,300.000	3 bln	99,300.000	3 bln	99,300.000	12 bln	397,200.000	100.00	100.00	36 bln	10,972,231.055	60.00	158.54	
				Jumlah Kegiatan Hibah	20 Keg Hibah		8 Keg Hibah		4 Keg Hibah	2,630,819.656	1 Keg Hibah	502,125.017	1 Keg Hibah	502,125.017	1 Keg Hibah	502,125.017	1 Keg Hiba	502,125.017	4 Keg Hibah	2,008,500.068	100.00	76.35	12 Keg Hibah		60.00		
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	83.05			60.00	110.71	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
		1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***		**753,535.200**		**666,118.397**		**747,099.300**		**25,870.000**		**125,917.584**		**156,361.463**		**256,611.334**		**564,760.381**							
		1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	392,251.200	3 unit	236,444.338	4 unit	102,419.300	1 unit	13,470.000	1 unit	6,760.000	1 unit	19,643.880	1 unit	54,666.333	4 unit	94,540.213	100.00	92.31	7 unit	330,984.551	140.00	84.38	
		1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 unit	77,418.000	25 unit	14,558.630	34 unit	15,300.000	- unit	-	- unit	-	22 unit	4,000.000	10 unit	2,400.000	32 unit	6,400.000	94.12	41.83	57 unit	20,958.630	76.00	27.07	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	250 unit	77,418.000	100 unit	40,000.000	302 unit	24,160.000	- unit	-	- unit	-	- unit	-	200 unit	16,000.000	200 unit	16,000.000	66.23	66.23	300 unit	56,000.000	120.00	72.33	
		1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 unit	77,418.000	60 unit	97,000.000	32 unit	29,270.000	15 unit	12,400.000	- unit	-	- unit	-	17 unit	16,120.000	32 unit	28,520.000	100.00	97.44	92 unit	125,520.000	61.33	162.13	
		1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15 keg	129,030.000	6 keg	278,115.429	3 keg	575,950.000	- keg	-	1 keg	119,157.584	1 keg	132,717.583	1 keg	167,425.001	3 keg	419,300.168	100.00	72.80	9 keg	697,415.597	60.00	540.51	
																			Rata-rata capaian kinerja		92.07	75.59			91.47	177.29	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
II	**Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberd**	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**172,578,477.100**		**60,587,484.752**		**41,468,512.800**		**101,700.000**		**11,536,135.459**		**4,907,947.614**		**23,674,505.489**		**40,220,288.562**	**99.41**	**96.99**			**52.07**	**217.99**	
		1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	***Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***		**81,647,872.625**		**34,547,896.401**		**23,056,815.400**		**80,700.000**		**6,686,333.265**		**2,875,635.374**		**12,710,204.103**		**22,352,872.742**							
		1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 ruang	1,806,420.000	- ruang	-	1 ruang	542,521.500	- ruang	-	ruang	98,923.200	ruang	61,897.216	1 ruang	376,547.848	1 ruang	537,368.264	100.00	99.05	1 ruang	537,368.264	20.00	29.75	
		1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5 ruang	1,806,420.000	3 ruang	484,860.500	1 ruang	350,000.000	- ruang	-	- ruang	-	ruang	86,640.634	1 ruang	259,921.901	1 ruang	346,562.535	100.00	99.02	4 ruang	831,423.035	80.00	46.03	
		1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25 paket	516,120.000	11 paket	2,511,356.891	5 paket	217,500.000	- paket	-	1 paket	89,242.150	1 paket	118,262.150	1 paket	6,819.479	3 paket	214,323.779	60.00	98.54	14 paket	2,725,680.670	56.00	528.11	
		1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1950 unit	2,322,540.000	- unit	-	390 unit	394,099.900	- unit	-	- unit	-	195 unit	226,620.000	195 unit	166,415.000	390 unit	393,035.000	100.00	99.73	390 unit	393,035.000	20.00	16.92	
		1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang tersedia	30 paket	258,060.000	12 paket	564,556.000	6 paket	378,750.000	- paket	-	- paket	-	- paket	-	6 paket	376,964.968	6 paket	376,964.968	100.00	99.53	18 paket	941,520.968	60.00	364.85	
		1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana,, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dipelihara	50 sklh	258,060.000	20 sklh	303,678.185	10 sklh	748,020.000	- sklh	-	3 sklh	124,607.192	3 sklh	339,535.625	4 sklh	250,411.087	10 sklh	714,553.904	100.00	95.53	30 sklh	1,018,232.089	60.00	394.57	
		1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang dilaksanakan	45 keg	412,896.000	16 keg	362,423.400	8 keg	325,187.500	- keg	-	4 keg	132,591.500	3 keg	130,594.000	1 keg	39,492.110	8 keg	302,677.610	100.00	93.08	24 keg	665,101.010	53.33	161.08	
		1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar	60 bln	490,174.350	24 bln	582,591.270	12 bln	1,134,000.000	3 bln	80,700.000	3 bln	355,200.000	3 bln	266,100.000	3 bln	262,500.000	12 bln	964,500.000	100.00	85.05	36 bln	1,547,091.270	60.00	315.62	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mengikuti kegiatan	1410 org	258,060.000	564 org	220,429.550	282 org	257,617.000	- org	-	- org	-	170 org	164,139.750	112 org	74,264.040	282 org	238,403.790	100.00	92.5	846 org	458,833.340	60.00	177.8	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan	35 keg	309,672.000	- keg	-	7 keg	398,234.000	- keg	-	- keg	-	- keg	-	7 keg	363,627.200	7 keg	363,627.200	100.00	91.3	7 keg	363,627.200	20.00	117.4	
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Sekolah Dasar	60 bulan	69,416,393.775	24 bulan	28,586,469.396	12 bulan	14,058,600.000	- bulan		6 bulan	5,685,622.723	- bulan	-	6 bulan	8,305,844.517	12 bulan	13,991,467.240	100.00	99.5	36 bulan	42,577,936.636	60.00	61.3	
		1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitas dalam pengelolaan dana BOS	1122 org	1,452,367.500	org		374 org	290,473.500	- org		org		- org	-	374 org	260,651.000	374 org	260,651.000	100.00	89.7	374 org	260,651.000	33.33	17.9	
		1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	20 ruang	77,418.000	- ruang	-	4 ruang	2,080,000.000	- ruang	-	- ruang	-	1 ruang	515,559.712	3 ruang	1,546,679.134	4 ruang	2,062,238.846	100.00	99.1	4 ruang	2,062,238.846	20.00	2,663.7	
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2800 siswa	65,000.000	- siswa	-	560 siswa	114,240.000	- siswa	-	- siswa	-	560 siswa	114,184.000	- siswa	-	560 siswa	114,184.000	100.00	99.9	560 siswa	114,184.000	20.00	175.6	
		1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	55 keg	258,060.000	22 keg	401,601.946	11 keg	1,214,600.000	- keg	-	2 keg	105,710.000	6 keg	660,963.334	3 keg	157,460.579	11 keg	924,133.913	100.00	76.0	33 keg	1,325,735.859	60.00	513.7	
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	400 sklh	133,791.000	- sklh	-	80 sklh	114,282.000	- sklh	-	25 sklh	27,976.500	15 sklh	30,890.000	40 sklh	51,911.500	80 sklh	110,778.000	100.00	96.9	80 sklh	110,778.000	20.00	82.8	
		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 ruang	1,806,420.000	10 ruang	529,929.263	5 ruang	438,690.000	- ruang	-	1 ruang	66,460.000	3 ruang	160,248.953	1 ruang	210,693.739	5 ruang	437,402.692	100.00	99.7	15 ruang	967,331.955	60.00	53.5	
																				Rata-rata capaian kinerja	97.65	96.5			44.89	336.5	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	***Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***		**69,562,352.955**		**18,821,849.551**		**14,198,251.400**		**21,000.000**		**4,030,237.994**		**1,538,614.634**		**8,310,805.836**		**13,900,658.464**							
		1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	10 ruang	2,735,436.000	4 ruang	1,742,000.000	2 ruang	1,160,900.000	- ruang	-	- ruang	-	1 ruang	306,010.255	1 ruang	827,835.113	2 ruang	1,133,845.368	100.00	97.6	6 ruang	2,875,845.368	60.00	105.1	
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	75 ruang	6,772,526.640	- ruang	-	15 ruang	2,583,950.000	- ruang	-	2 ruang	8,995.000	5 ruang	695,617.201	8 ruang	1,788,716.726	15 ruang	2,493,328.927	100.00	96.4	15 ruang	2,493,328.927	20.00	36.8	
		1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	5 ruang	11,478,508.800	- ruang	-	1 ruang	200,000.000	- ruang	-	- ruang	-	- ruang	-	1 ruang	199,422.954	1 ruang	199,422.954	100.00	99.7	1 ruang	199,422.954	20.00	1.7	
		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	15 sklh	1,032,240.000	- sklh	-	3 sklh	310,950.000	- sklh	-	1 sklh	58,791.427	1 sklh	59,871.427	1 sklh	182,600.868	3 sklh	301,263.722	100.00	96.8	3 sklh	301,263.722	20.00	29.1	
		1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	495 unit	2,064,480.000	- unit	-	99 unit	99,420.000	- unit	-	- unit	-	34 unit	33,130.000	65 unit	66,160.000	99 unit	99,290.000	100.00	99.8	99 unit	99,290.000	20.00	4.8	
		1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	40 keg	2,229,638.400	- keg	-	8 keg	536,850.000	- keg	-	1 keg	95,246.516	4 keg	252,085.419	3 keg	158,605.045	8 keg	505,936.980	100.00	94.2	8 keg	505,936.980	20.00	22.6	
		1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 siswa	461,927.400	- siswa	-	200 siswa	40,800.000	- siswa	-	- siswa	-	200 siswa	40,780.000	siswa	-	200 siswa	40,780.000	100.00	99.9	200 siswa	40,780.000	20.00	8.8	
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang dilaksanakan	50 keg	412,896.000	20 keg	374,960.500	10 keg	391,635.000	- keg	-	9 keg	332,067.400	- keg	-	1 keg	29,616.600	10 keg	361,684.000	100.00	92.3	30 keg	736,644.500	60.00	178.4	
		1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60 bulan	195,000.000	24 bulan	160,500.000	12 bulan	162,000.000	3 bulan	21,000.000	3 bulan	54,000.000	3 bulan	40,500.000	3 bulan	40,500.000	12 bulan	156,000.000	100.00	96.3	36 bulan	316,500.000	60.00	162.3	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	2050 org	258,060.000	176 org	176,139.000	410 org	150,858.400	- org	-	410 org	131,892.400	- org	-	org	-	410 org	131,892.400	100.00	87.4	586 org	308,031.400	28.59	119.3	
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	40 keg	309,672.000	- keg	-	8 keg	264,076.000	- keg	-	- keg	-	- keg	-	8 keg	228,813.500	8 keg	228,813.500	100.00	86.6	8 keg	228,813.500	20.00	73.8	
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	60 bulan	41,206,913.215	24 bulan	16,020,857.139	12 bulan	7,975,500.000	- bulan	-	6 bulan	3,340,381.751	- bulan	-	6 bulan	4,591,258.998	12 bulan	7,931,640.749	100.00	99.4	36 bulan	23,952,497.888	60.00	58.1	
		1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi	6 ruang	190,860.500	2 ruang	141,281.300	1 ruang	150,000.000	- ruang	-	ruang	-	ruang		1 ruang	149,364.000	1 ruang	149,364.000	100.00	99.5	3 ruang	290,645.300	50.00	152.2	
		1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 ruang	75,000.000	2 ruang	73,562.980	1 ruang	96,369.000	- ruang	-	ruang	-	ruang	47,912.032	1 ruang	47,912.032	1 ruang	95,824.064	100.00	99.4	3 ruang	169,387.044	50.00	225.8	
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	110 sklh	139,194.000	44 sklh	132,548.632	22 sklh	74,943.000	- sklh	-	7 sklh	8,863.500	15 sklh	62,708.300	sklh	-	22 sklh	71,571.800	100.00	95.5	66 sklh	204,120.432	60.00	146.6	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	97.9			37.91	88.4	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	***Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***		**15,569,275.920**		**5,307,638.800**		**2,900,246.000**		**-**		**533,576.800**		**344,097.606**		**1,847,831.450**		**2,725,505.856**							
		1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	5 unit	516,120.000	2 unit	616,799.700	1 unit	150,000.000	- unit	-	unit	2,990.000	1 unit	84,656.006	unit	-	1 unit	87,646.006	100.00	58.4	3 unit	704,445.706	60.00	136.4	
		1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	15 lembaga	1,548,360.000	- lembaga	-	1 lembaga	84,500.000	- lembaga	-	lembaga		- lembaga		1 lembaga	5,995.000	1 lembaga	5,995.000	100.00	7.0	1 lembaga	5,995.000	6.67	0.3	
		1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	1000 paket	1,538,037.600	3,600 paket	539,130.000	41 paket	300,000.000	- paket	-	- paket	-	15 paket	99,784.000	26 paket	199,873.700	41 paket	299,657.700	100.00	99.8	3,641 paket	838,787.700	364.10	54.5	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.01.02.2.03 .0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1165 org	51,612.000	596 org	433,200.000	298 org	365,000.000	- org	-	- org	-	- org	-	298 org	364,542.000	298 org	364,542.000	100.00	99.87	894 org	797,742.000	76.74	1545.65	
		1.01.02.2.03 .0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan	65 keg	258,060.000	26 keg	907,075.100	13 keg	535,460.000	- keg	-	2 keg	28,542.800	4 keg	159,657.600	7 keg	333,123.630	13 keg	521,324.030	100.00	97.36	39 keg	1,428,399.130	60.00	553.51	
		1.01.02.2.03 .0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Dana BOP PAUD yang dibutuhkan	60 bln	10,624,846.320	24 bln	2,811,434.000	12 bln	1,308,000.000	- bln	-	6 bln	502,044.000	- bln	-	6 bln	793,422.120	12 bln	1,295,466.120	100.00	99.04	36 bln	4,106,900.120	60.00	38.65	
		1.01.02.2.03 .0028	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah	5 ruang	1,032,240.000	- ruang	-	1 ruang	157,286.000	- ruang	-	- ruang	-	- ruang	-	1 ruang	150,875.000	1 ruang	150,875.000	100.00	95.92	1 ruang	150,875.000	20.00	14.62	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	93.97			92.50	334.84	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan**	***Persentase Pengelolaan Nonformal/ Kesetaraan***		**5,798,975.600**		**1,910,100.000**		**1,313,200.000**		**-**		**285,987.400**		**149,600.000**		**805,664.100**		**1,241,251.500**							
		1.01.02.2.04 .0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan	540 org	51,612.000	- org	-	108 org	48,000.000	- org	-	- org	-	- org	-	108 org	47,164.100	108 org	47,164.100	100.00	98.26	108 org	47,164.100	20.00	91.38	
		1.01.02.2.04 .0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	50 bln	5,125,071.600	24 bln	1,910,100.000	12 bln	1,045,200.000	- bln	-	6 bln	223,000.000	- bln	-	6 bln	758,500.000	12 bln	981,500.000	100.00	93.91	36 bln	2,891,600.000	72.00	56.42	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	50 lembaga	570,680.000	- lembaga	-	10 lembaga	70,000.000	- lembaga	-	10 lembaga	62,987.400	- lembaga	-	lembaga	-	10 lembaga	62,987.400	100.00	89.98	10 lembaga	62,987.400	20.00	11.04	
		1.01.02.2.04 .0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	80 unit	51,612.000	- unit	-	16 unit	150,000.000	- unit	-	- unit	-	16 unit	149,600.000	unit	-	16 unit	149,600.000	100.00	99.73	16 unit	149,600.000	20.00	289.86	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	94.52			33.00	112.17	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
III	**Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberd**	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar**	**400 %**	**361,284.000**		**551,489.940**		**1,151,181.500**		**118,871.500**		**249,819.990**		**174,554.860**		**542,169.760**		**1,085,416.110**	**100.00**	**94.29**			**41.30**	**453.08**	
				Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar	**1 %**																						
				Jumlah guru yang bersertifikat SD/MI	**410 orang**																						
				Jumlah guru yang bersertifikat SMP/MTs	**300 orang**																						
		1.01.04.2.01	**Pemerataan kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pedidikan Nonformal / Kesetaraan**	***Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan***		**361,284.000**		**551,489.940**		**1,151,181.500**		**118,871.500**		**249,819.990**		**174,554.860**		**542,169.760**		**1,085,416.110**							
		1.01.04.2.01 .0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang mengikuti kegiatan	4225 org	361,284.000	900 org	551,489.940	845 org	1,151,181.500	100 org	118,871.500	250 org	249,819.990	145 org	174,554.860	350 org	542,169.760	845 org	1,085,416.110	100.00	94.29	1,745 org	1,636,906.050	41.30	453.08	DINAS PENDIDIKAN
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	94.29			41.30	453.08	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																								
IV	**Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa & bernegara serta mendorong dinamika kehidupan**	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**		**51,718.000**		**1,492,144.482**		**1,123,827.500**		**25,800.000**		**-**		**169,677.000**		**921,478.200**		**1,116,955.200**	**100.00**	**99.39**			**60.00**	**5,044.86**	
		2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	***Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan budaya***		**51,718.000**		**1,492,144.482**		**1,123,827.500**		**25,800.000**		**-**		**169,677.000**		**921,478.200**		**1,116,955.200**							
		2.22.02.2.01 .0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	565 keg/org	51,718.000	226 keg/org	1,492,144.482	113 keg/org	1,123,827.500	1 keg/org	25,800.000	- keg/org	-	30 keg/org	169,677.000	82 keg/org	921,478.200	113 keg/org	1,116,955.200	100.00	99.39	339 keg/org	2,609,099.682	60.00	5,044.86	DINAS PENDIDIKAN
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	99.39			60.00	5,044.86	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa & bernegara serta mendorong	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**473,000.000**		**475,389.923**		**251,411.800**		**-**		**112,023.730**		**77,602.141**		**57,000.000**		**246,625.871**	**100.00**	**98.10**			**60.00**	**152.65**	
		2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			**473,000.000**		**475,389.923**		**251,411.800**		**-**		**112,023.730**		**77,602.141**		**57,000.000**		**246,625.871**							
		2.22.05.2.02 .0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembangkan	15 keg	473,000.000	6 keg	475,389.923	3 keg	251,411.800	keg	-	1 keg	112,023.730	1 keg	77,602.141	1 keg	57,000.000	3 keg	246,625.871	100.00	98.10	9 keg	722,015.794	60.00	152.65	DINAS PENDIDIKAN
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	98.10			60.00	152.65	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**151,368,994.163**		**14,480,024.874**		**49,962,794.034**		**26,703,872.894**		**55,988,832.650**		**147,135,524.452**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**97.18**	**97.20**			**51.16**	**1453.77**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**SANGAT TINGGI**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan layanan administrasi		489,755,904.712		116,434,111.991		64,018,573.925		8,053,169.801		34,044,277.768		10,316,228.916		8,326,677.007		60,740,353.492	87.65	94.88			48.90	128.33	
		1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi***		131,152,000.000		49,590.000		88,620.000		-		925.000		29,570.000		19,190.000		49,685.000								
		1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	10 dok	79,000.000	3 dok	10,190.000	1 dok	43,920.000	- dok	-	- dok	925.000	1 dok	5,850.000	- dok	8,100.000	1 dok	14,875.000	100.00	33.81	4 dok	25,065.000	40.00	31.71	
		1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA P-APBD yang disusun	75 buah	73,000.000	50 buah	13,230.000	25 buah	9,100.000	- buah	-	buah	-	15 buah	6,720.000	8 buah	1,570.000	23 buah	8,290.000	92.00	91.10	73 buah	21,520.000	97.33	29.47	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pertemuan monev yang dilaksanakan	60 kali	131,000,000.000	14 kali	26,170.000	12 kali	35,600.000	2 kali	-	kali		1 kali	17,000.000	1 kali	9,520.000	4 kali	26,520.000	33.33	74.46	18 kali	52,690.000	30.00	0.04	
																				Rata-rata capaian kinerja	75.11	56.07			55.76	20.41	
																				Predikat kinerja							
																						TINGGI						
		1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		343,378,904.712		109,782,786.817		58,937,446.135		7,625,116.403		32,972,446.454		10,000,158.023		6,527,968.093		57,125,688.973								
		1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 bln	343,244,904.712	24 bln	109,766,826.817	12 bln	58,908,432.135	3 bln	7,625,116.403	3 bln	32,972,446.454	3 bln	9,997,208.023	3 bln	6,522,208.093	12 bln	57,116,978.973	100.00	96.96	36 bln	166,883,805.790	60.00	48.63	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ketersediaan dokumen laporan keuangan	5 dok	134,000.000	2 dok	15,960.000	1 dok	29,014.000	1 dok	-	- dok	-	- dok	2,950.000	- dok	5,760.000	1 dok	8,710.000	100.00	30.02	3 dok	24,670.000	60.00	18.41	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	96.99			60.00	33.52	
																				Predikat kinerja							
																						SANGAT TINGGI						
		1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah***		125,000.000		34,225.000		13,900.000		-		-		6,525.000		5,895.000		12,420.000								
		1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan aset	125 dok	125,000.000	1 dok	34,225.000	1 dok	13,900.000	- dok	-	- dok	-	1 dok	6,525.000	- dok	5,895.000	1 dok	12,420.000	100.00	89.39	2 dok	46,645.000	1.60	37.32	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	89.39			1.60	37.32	
																				Predikat kinerja							
																						SANGAT TINGGI						
		1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian***		250,000.000		247,323.000		73,550.000		2,740.000		6,390.000		5,660.000		43,450.000		58,240.000								
		1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang menerima pelatihan sesuai tupoksi	25 orang	200,000.000	20 orang	150,000.000	25 orang	53,550.000	- orang	-	- orang	-	10 orang	2,560.000	10 orang	35,695.000	20 orang	38,255.000	80.00	71.44	40 orang	188,255.000	160.00	94.13	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah unit yang dilakukan penilaian kinerja pegawai	55 unit	50,000.000	15 unit	97,323.000	15 unit	20,000.000	2 unit	2,740.000	5 unit	6,390.000	5 unit	3,100.000	5 unit	7,755.000	17 unit	19,985.000	113.33	99.93	32 unit	117,308.000	58.18	234.63	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	96.67	79.13			109.05	164.37	
																				Predikat kinerja							
																						SANGAT TINGGI						
		1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		2,250,000.000		3,296,943.967		2,901,993.492		161,011.634		385,889.270		109,563.826		1,237,214.300		1,893,679.030								
		1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan unit pemenuhan peralatan & perlengkapan kantor	50 unit	100,000.000	18 unit	1,887,397.230	10 unit	1,149,689.100	- unit	-	- unit	-	- unit	-	10 unit	710,850.700	10 unit	710,850.700	100.00	61.82	28 unit	2,598,247.930	56.00	2598.25	DINKES, PUSKESMAS

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item peralatan rumah tangga	145 item	250,000.000	27 item	76,566.260	10 item	239,006.355	- item	-	2 item	7,350.000	2 item	7,215.000	4 item	146,896.200	8 item	161,461.200	80.0	67.5	35 item	238,027.460	24.1	95.2	DINKES, PUSKESMAS
		1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan bahan logistik kantor	60 bln	500,000.000	24 bln	143,197.000	12 bln	813,445.037	3 bln	44,553.000	2 bln	65,399.000	2 bln	18,760.000	2 bln	351,020.400	9 bln	479,732.400	75.0	58.9	33 bln	622,929.400	55.0	124.5	DINKES, PUSKESMAS
		1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan bahan cetakan dan penggandaan	48 bln	400,000.000	12 bln	89,528.700	12 bln	228,809.000	3 bln	8,325.000	3 bln	37,750.000	2 bln	3,232.500	4 bln	26,039.000	12 bln	75,346.500	100.0	32.9	24 bln	164,875.200	50.0	41.2	DINKES, PUSKESMAS
		1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat dan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	500 kali	1,000,000.000	198 kali	1,100,254.777	100 kali	471,044.000	15 kali	108,133.634	40 kali	275,390.270	40 kali	80,356.326	- kali	2,408.000	95 kali	466,288.230	95.0	98.9	293 kali	1,566,543.007	58.6	156.6	DINKES
																				Rata-rata capaian kinerja	90.0	65.2			48.7	603.1	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
		1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**350,000.000**		**-**		**46,870.000**		**-**		**29,910.000**		**-**		**13,980.000**		**43,890.000**							
		1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	350,000.000	- unit	-	8 unit	46,870.000	- unit	-	5 unit	29,910.000	- unit	-	3 unit	13,980.000	8 unit	43,890.000	100.0	93.6	8 unit	43,890.000	80.0	12.5	DINAS KESEHATA
																				Rata-rata capaian kinerja	100.0	93.6			80.0	12.5	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***		**8,200,000.000**		**1,955,462.640**		**1,423,870.234**		**246,621.764**		**561,467.010**		**128,190.473**		**339,958.172**		**1,276,237.419**							
		1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit yang menerima fasilitas kegiatan, komunikasi, air dan listrik	50 unit	3,500,000.000	20 unit	888,562.640	10 unit	699,670.234	2 unit	135,421.764	2 unit	269,249.016	2 unit	69,590.473	4 unit	155,911.618	10 unit	630,172.871	100.0	90.0	30 unit	1,518,735.511	60.0	43.3	DINKES, PUSKESMAS
		1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit yang memiliki tenaga bagi kegiatan pelayanan umum kantor	50 unit	4,700,000.000	19 unit	1,066,900.000	10 unit	724,200.000	2 unit	111,200.000	3 unit	292,217.994	2 unit	58,600.000	2 unit	184,046.554	9 unit	646,064.548	90.0	89.2	28 unit	1,712,964.548	56.0	36.4	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	95.0	89.6			58.0	39.9	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***		**4,400,000.000**		**1,067,780.567**		**532,324.064**		**17,680.000**		**87,250.034**		**36,561.594**		**139,021.442**		**280,513.070**							
		1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 jenis	1,000,000.000	5 jenis	678,496.567	3 jenis	73,444.064	- jenis	-	- jenis	-	- jenis	-	1 jenis	10,315.000	1 jenis	10,315.000	33.3	14.0	6 jenis	688,811.567	40.0	68.8	PUSKESMAS
		1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 jenis	400,000.000	3 jenis	389,284.000	3 jenis	378,880.000	1 jenis	17,680.000	1 jenis	87,250.034	1 jenis	36,561.594	jenis	128,706.442	3 jenis	270,198.070	100.0	71.3	6 jenis	659,482.070	27.2	164.8	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara	11 unit	3,000,000.000	1 unit	0.000	1 unit	80,000.000	- unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	- unit	-	0.0	0.0	1 unit	-	9.0	0.0	PUSKESMAS
																				Rata-rata capaian kinerja	44.4	52.7			9.0	0.0	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
II	**Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumber daya**	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan dan persentase capaian SPM**		**213,288,918.280**		**34,811,306.798**		**44,974,615.778**		**3,509,210.400**		**3,182,829.150**		**3,203,477.600**		**27,866,695.109**		**37,762,212.259**	**59.0**	**83.9**			**88.3**	**166.4**	
		1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	***Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan***		**47,380,000.000**		**5,452,049.317**		**12,567,056.231**		**-**		**313,470.950**		**59,600.000**		**10,465,620.548**		**10,838,691.498**							
		1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jenis bahan habis pakai yang tersedia pada fasilitas kesehatan se kota	75 jenis	1,000,000.000	15 jenis	523,981.067	15 jenis	7,479,032.091	- jenis	-	2 jenis	165,216.950	- jenis	-	10 jenis	6,511,336.876	12 jenis	6,676,553.826	80.0	89.2	27 jenis	7,200,534.893	36.0	720.0	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	10 instalasi	4,855,000.000	- instalasi	-	2 instalasi	240,000.000	- instalasi	-	1 instalasi	148,254.000	1 instalasi	59,600.000	- instalasi	29,986.400	2 instalasi	237,840.400	100.0	99.1	2 instalasi	237,840.400	20.0	4.9	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dipenuhi peralatan kesehatannya sesuai standart	40 unit	18,065,000.000	5 unit	2,956,380.400	5 unit	106,429.129	- unit	-	- unit	-	- unit	-	- unit	23,285.457	- unit	23,285.457	0.0	21.8	5 unit	2,979,665.857	12.5	16.4	DINKES, PUSKESMAS
		1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan peralayan kesehatannya dipelihara	40 unit	3,800,000.000	18 unit	115,179.660	10 unit	202,790.000	- unit	-	- unit	-	- unit	-	10 unit	199,260.000	10 unit	199,260.000	100.0	98.2	28 unit	314,439.660	70.0	8.2	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	280 jenis	19,540,000.000	60 jenis	1,856,508.190	80 jenis	3,721,585.011	- jenis	-	- jenis	-	- jenis	-	50 jenis	2,891,491.815	50 jenis	2,891,491.815	62.5	77.7	110 jenis	4,748,000.005	39.2	24.3	DINKES, PUSKESMAS

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.02.02.2.01.0026	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	1 paket	120,000.000	- paket	-	1 paket	817,220.000	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	810,260.000	1 paket	810,260.000	100.0	99.1	1 paket	810,260.000	100.0	675.2	DINAS KESEHATAN
																			Rata-rata capaian kinerja		73.7	86.2			55.4	181.0	
																			Predikat kinerja				SEDANG				
		1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan***		**164,868,000.000**		**28,734,480.881**		**31,727,356.250**		**3,509,210.400**		**2,869,358.200**		**3,143,877.600**		**16,904,640.592**		**26,427,086.792**							
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil	100 %	2,780,000.000	135 %	1,041,039.400	100 %	1,379,266.000	- %	-	- %	-	10 %	30,720.000	75 %	977,326.000	85 %	1,008,046.000	85.0	73.0	220 %	2,049,085.400	220.0	73.1	DINKES, PUSKESMAS
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	2,510,000.000	- %	-	100 %	62,890.000	- %	-	- %	-	- %	-	3 %	2,850.000	3 %	2,850.000	3.0	4.5	3 %	2,850.000	3.0	0.1	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 %	930,000.000	- %	-	100 %	236,945.000	- %	-	2 %	7,320.000	- %	-	2 %	8,883.000	4 %	16,203.000	4.0	6.8	4 %	16,203.000	4.0	1.7	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	646,000.000	- %	-	100 %	34,770.000	- %	-	- %	-	- %	-	95 %	34,220.000	95 %	34,220.000	95.0	98.4	95 %	34,220.000	95.0	5.3	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	100 %	425,000.000	- %	-	100 %	21,480.000	- %	-	- %	-	- %	-	85 %	18,886.200	85 %	18,886.200	85.0	87.9	85 %	18,886.200	85.0	4.4	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 %	690,000.000	200 %	27,265.000	100 %	39,046.000	- %	-	- %	-	- %	-	80 %	24,846.000	80 %	24,846.000	80.0	63.6	280 %	52,111.000	280.0	7.5	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 %	990,000.000	180 %	42,930.000	100 %	36,130.000	- %	-	- %	-	25 %	7,881.000	%	-	25 %	7,881.000	25.0	21.8	205 %	50,811.000	205.0	5.1	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	100 %	470,000.000	100 %	18,590.000	100 %	36,381.500	- %	-	30 %	13,745.000	- %	-	60 %	11,429.000	90 %	25,174.000	90.0	69.1	190 %	43,764.000	190.0	9.3	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase pemenuhan gizi masyarakat	100 %	1,550,000.000	172 %	1,637,418.868	100 %	2,304,691.000	- %	-	10 %	108,390.000	30 %	442,275.000	40 %	906,563.245	80 %	1,457,228.245	80.0	63.2	252 %	3,094,647.113	252.0	199.6	DINKES, PUSKESMAS
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 %	390,000.000	%		100 %	50,130.000	- %	-	- %	-	- %	-	25 %	17,120.000	25 %	17,120.000	25.0	34.1	25 %	17,120.000	25.0	4.3	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase pelayanan kesehatan lingkungan	100 %	1,960,000.000	190 %	607,070.399	100 %	631,879.000	- %	-	- %	-	11 %	86,260.000	40 %	290,819.300	51 %	377,079.300	51.0	59.6	241 %	984,149.699	241.0	50.2	DINKES, PUSKESMAS
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 %	860,000.000	%		100 %	172,448.200	- %	-	2 %	600.000	25 %	51,100.000	45 %	67,692.500	72 %	119,392.500	72.0	69.2	72 %	119,392.500	72.0	13.8	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 %	990,000.000	200 %	884,150.000	100 %	1,089,049.500	- %	-	60 %	51,350.000	- %	-	20 %	835,295.000	80 %	886,645.000	80.0	81.4	280 %	1,770,795.000	280.0	178.8	DINKES, PUSKESMAS
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pelayanan penderita penyakit menular dan tidak menular	100 %	9,800,000.000	150 %	1,350,554.314	100 %	299,075.050	25 %	27,321.000	25 %	53,874.000	25 %	78,718.000	20 %	85,371.000	95 %	245,284.000	95.0	82.0	245 %	1,595,838.314	245.0	16.2	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang tercover jaminan kesehatannya	100 %	57,000,000.000	200 %	23,125,462.900	100 %	14,592,480.000	40 %	3,481,889.400	20 %	2,374,019.200	- %	2,376,673.600	39 %	6,314,613.200	99 %	14,547,195.400	99.0	99.6	299 %	37,672,658.300	299.0	66.0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 %	82,000,000.000	- %	-	100 %	10,717,061.000	- %	-	20 %	260,060.000	20 %	70,250.000	50 %	7,308,726.147	90 %	7,639,036.147	90.0	71.2	90 %	7,639,036.147	90.0	9.3	DINKES, PUSKESMAS
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	877,000.000	- %	-	100 %	23,634.000	- %	-	- %	-	- %	-	%		- %	-	0.0	0.0	- %	-	0.0	0.0	DINAS KESEHATAN
																			Rata-rata capaian kinerja		62.2	83.2			152.1	38.0	
																			Predikat kinerja				RENDAH				
		1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	***Persentase penyelenggaraan sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi***		**400,000.000**		**624,776.600**		**591,183.297**		**-**		**-**		**-**		**496,433.969**		**496,433.969**							
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	40 pusk	400,000.000	15 pusk	624,776.600	8 pusk	591,183.297	- pusk	-	- pusk	-	- pusk	-	8 pusk	496,433.969	8 pusk	496,433.969	100.0	83.9	23 pusk	1,121,210.569	57.5	280.3	DINAS KESEHATAN
																			Rata-rata capaian kinerja		100.0	83.9			57.5	280.3	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Meningkatnya pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap fasyankes tingkat Kabupaten/Kota***		**640,918.280**		**-**		**89,020.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	6 jenis	640,918.280	- jenis	-	1 jenis	89,020.000	- jenis	-	- jenis	-	- jenis	-	- jenis	-	- jenis	-	0.00	0.00	- jenis	-	0.00	0.00	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			0.00	0.00	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH						
III	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumber daya kesehata	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan dan kompetensi petugas kesehatan		12,846,754.120		4,878,989.924		2,651,559.000		-		415,470.000		-		1,356,070.084		1,771,540.084	58.00	66.81			64.14	44.28	
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase kebutuhan SDM sesuai standart*		11,250,000.000		4,531,732.449		2,193,000.000		-		415,470.000		-		1,155,292.823		1,570,762.823							
		1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah jenis SDM-Kes yang sesuai standart	350 org	11,250,000.000	245 org	4,531,732.449	250 org	2,193,000.000	- org	-	80 org	415,470.000	org	-	110 org	1,155,292.823	190 org	1,570,762.823	76.00	71.63	435 org	6,102,495.272	124.29	54.24	DINKES, PUSKESMAS
																				Rata-rata capaian kinerja	76.00	71.63			124.29	54.24	
																				Predikat kinerja	TINGGI						
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kompetensi SDM dalam pemaksimalan pelayanan kesehatan*		1,596,754.120		347,257.475		458,559.000		-		-		-		200,777.261		200,777.261							
		1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM-Kes yang menerima pelatihan, diklat dan pengembangan kompetensi bagi SDM-Kes	150 org	1,596,754.120	4 org	347,257.475	5 org	458,559.000	- org	-	- org	-	- org	-	2 org	200,777.261	2 org	200,777.261	40.00	43.78	6 org	548,034.736	4.00	34.32	DINKES, PUSKESMAS
																				Rata-rata capaian kinerja	40.00	43.78			4.00	34.32	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH						
IV	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumber daya kesehata	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan layanan jaminan mutu kefarmasian, unit kesehatan dan industri rumah tangga		1,895,487.456		366,245.000		450,127.000		-		-		-		178,005.975		178,005.975	55.67	39.55			49.03	40.16	
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase unit dan fasilitas usaha obat-obatan yang memiliki izin*		1,648,926.020		298,350.000		348,413.000		-		-		-		118,577.500		118,577.500							
		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 jenis apotek, toko obat, toko alkes dan optik serta UMOT terawasi izinnya	20 jenis	1,648,926.020	12 jenis	298,350.000	4 jenis	348,413.000	- jenis	-	- jenis	-	- jenis	-	3 jenis	118,577.500	3 jenis	118,577.500	75.00	34.03	15 jenis	416,927.500	75.00	25.28	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	75.00	34.03			75.00	25.28	
																				Predikat kinerja	SEDANG						
		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)	*Persentase penjaminan higine bagi TPM dan DAM*		148,000.000		40,860.000		61,189.000		-		-		-		59,428.475		59,428.475							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.02.04.2.04.0001	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	Jumlah TPM, rumah makan, DAM yang tersertifika laik higine	240 unit	148,000.000	45 unit	40,860.000	25 unit	61,189.000	- unit	-	- unit	-	- unit	-	23 unit	59,428.475	23 unit	59,428.475	92.00	97.12	68 unit	100,288.475	28.3333	67.76	DINAS KESEHATAN
																			Rata-rata capaian kinerja		92.00	97.12			28.33	67.76	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	***Cakupan pembinaan pada sentra jajanan makanan***		**98,561.436**		**27,035.000**		**40,525.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	jumlah pengawasan pada sentra jajanan makanan	160 kali	98,561.436	70 kali	27,035.000	40 kali	40,525.000	- kali	-	- kali	-	- kali	-	- kali	-	- kali	-	0.00	0.00	70 kali	27,035.000	43.75	27.43	DINAS KESEHATAN
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			43.75	27.43	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
V	**Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumber daya kesehatan yang**	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah kemitraan yang terbangun bidang kesehatan**		**9,522,209.897**		**2,248,792.100**		**1,641,866.680**		**-**		**237,428.000**		**100,544.000**		**1,079,870.666**		**1,417,842.666**	**86.67**	**86.36**			**181.98**	**122.48**	
		1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah mitra yang teradvokasi, diberdayakan, kemitraan, peningkatan peran masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota***		**4,030,000.000**		**905,660.000**		**225,745.000**		**-**		**-**		**34,274.000**		**116,039.200**		**150,313.200**							
		1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kemitraan yang terbangun bidang kesehatan	41 mitra	4,030,000.000	9 mitra	905,660.000	5 mitra	225,745.000	- mitra	-	mitra	-	1 mitra	34,274.000	2 mitra	116,039.200	3 mitra	150,313.200	60.00	66.59	12 mitra	1,055,973.200	29.27	26.20	DINAS KESEHATAN
																			Rata-rata capaian kinerja		60.00	66.59			29.27	26.20	
																			Predikat kinerja		RENDAH						
		1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah kecamatan dalam pelaksanaan preventif dalam mempertahankan kesehatan***		**5,200,000.000**		**1,305,929.100**		**483,921.680**		**-**		**220,058.000**		**31,200.000**		**152,374.416**		**403,632.416**							
		1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kecamatan yang melaksanakan 7 langkah gerakan bersih dan sehat	6 kec	5,200,000.000	11 kec	1,305,929.100	6 kec	483,921.680	- kec	-	3 kec	220,058.000	1 kec	31,200.000	2 kec	152,374.416	6 kec	403,632.416	100.00	83.41	17 kec	1,709,561.516	283.33	32.88	DINKES, JSKESMAS
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	83.41			283.33	32.88	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah kec yang melaksanakan upaya kesehatan dari masyarakat***		**292,209.897**		**37,203.000**		**932,200.000**		**-**		**17,370.000**		**35,070.000**		**811,457.050**		**863,897.050**							
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah masyarakat/ kecamatan yang menerima bimbingan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan UKBM	6 kec	292,209.897	8 kec	37,203.000	6 kec	932,200.000	- kec	-	1 kec	17,370.000	1 kec	35,070.000	4 kec	811,457.050	6 kec	863,897.050	100.00	92.67	14 kec	901,100.050	233.33	308.37	DINAS KESEHATAN
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	92.67			233.33	308.37	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**113,736,742.383**		**11,562,380.201**		**37,880,004.918**		**13,620,250.516**		**38,807,318.841**		**101,869,954.476**				**-**			
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**69.40**	**89.57**			**86.48**	**100.35**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**SEDANG**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran**		**80,166,233.130**		**68,295,846.996**		**48,316,720.000**		**8,250,875.186**		**11,532,429.151**		**9,998,245.976**		**15,920,667.449**		**45,702,217.761**	**100.00**	**94.5**			**62.0**	**84.7**	
		1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***		**135,320.000**		**-**		**135,320.000**		**-**		**-**		**-**		**135,320.000**		**135,320.000**							
		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	20 unit	135,320.000	- unit	-	20 unit	135,320.000	- unit	-	- unit	-	- unit	-	20 unit	135,320.000	20 unit	135,320.000	100.00	100.0	20 unit	135,320.000	100.0	100.0	RSUD dr.T.MANSYUR
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	100.0			100.0	100.0	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***		**4,500,000.000**		**9,857,915.260**		**3,581,400.000**		**191,533.010**		**253,123.210**		**203,783.815**		**2,505,706.010**		**3,154,146.045**							
		1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit yang menerima fasilitas kegiatan komunikasi, sumber daya air dan listrik	50 unit	3,500,000.000	11 unit	1,518,166.354	1 unit	1,218,000.000	- unit	191,533.010	unit	253,123.210	unit	203,783.815	1 unit	262,906.010	1 unit	911,346.045	100.00	74.8	12 unit	2,429,512.399	24.0	69.4	RSUD dr.T.MANSYUR
		1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit yang menerima fasilitas kegiatan komunikasi, sumber daya air dan listrik	50 unit	1,000,000.000	41 unit	8,339,748.906	1 unit	2,363,400.000	- unit	-	- unit	-	- unit	-	1 unit	2,242,800.000	1 unit	2,242,800.000	100.00	94.9	42 unit	10,582,548.906	84.0	1058.2	RSUD dr.T.MANSYUR
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	88.0			24.0	69.4	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	***Jumlah unit yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD***		**75,530,913.130**		**58,437,931.736**		**44,600,000.000**		**8,059,342.176**		**11,279,305.941**		**9,794,462.161**		**13,279,641.439**		**42,412,751.718**							
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja penunjang pelayanan BLUD	5 unit	75,530,913.130	2 unit	58,437,931.736	1 unit	44,600,000.000	- unit	8,059,342.176	- unit	11,279,305.941	unit	9,794,462.161	1 unit	13,279,641.439	1 unit	42,412,751.718	100.00	95.1	3 unit	100,850,683.454	60.0	133.5	RSUD dr.T.MANSYUR
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	95.1			60.0	133.5	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
II	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumber daya kesehatan	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan dan persentase capaian SPM**		**38,065,000.000**		**979,481.993**		**4,886,342.065**		**-**		**6,000.000**		**482,352.500**		**1,459,232.916**		**1,947,585.416**	**80.99**	**39.8**			**106.2**	**8.0**	
		1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	***Cakupan ketersediaan sarana prasarana kesehatan***		**18,065,000.000**		**739,084.000**		**4,716,742.065**		**-**		**-**		**482,352.500**		**1,454,348.850**		**1,936,701.350**							
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPTD pelayanan kesehatan yang dipenuhi alat kesehatannya	40 unit	18,065,000.000	9 unit	739,084.000	84 unit	4,716,742.065	- unit	-	unit	-	34 unit	482,352.500	18 unit	1,454,348.850	52 unit	1,936,701.350	61.90	41.0	61 unit	2,675,785.350	152.5	14.8	RSUD dr.T.MANSYUR
																				Rata-rata capaian kinerja	61.90	41.0			152.5	14.8	
																				Predikat kinerja				RENDAH			
		1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	***Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan***		**20,000,000.000**		**240,397.993**		**169,600.000**		**-**		**6,000.000**		**-**		**4,884.066**		**10,884.066**							
		1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan layanan operasional RS	5 jenis	20,000,000.000	2 jenis	240,397.993	1 jenis	169,600.000	- jenis	-	1 jenis	6,000.000	- jenis	-	jenis	4,884.066	1 jenis	10,884.066	100.00	6.4	3 jenis	251,282.059	60.0	1.2	RSUD dr.T.MANSYU
																				Rata-rata capaian kinerja							
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
III	Meningkatnya sistem dan akses	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Rasio ketersediaan tenaga kesehatan dan kompetensi petugas kesehatan**		**8,000,000.000**		**3,799,644.000**		**1,724,730.000**		**-**		**-**		**-**		**1,463,205.000**		**1,463,205.000**	**100.00**	**84.8**			**45.1**	**65.7**	

1	2		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	***Persentase kebutuhan SDM sesuai standart***		**8,000,000.000**		**3,799,644.000**		**1,724,730.000**		**-**		**-**		**-**		**1,463,205.000**		**1,463,205.000**							
		1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	800 org	8,000,000.000	272 org	3,799,644.000	89 org	1,724,730.000	- org	-	- org	-	- org	-	89 org	1,463,205.000	89 org	1,463,205.000	100.00	84.8	361 org	5,262,849.000	45.1	65.7	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	84.8			45.1	65.7	
																				Predikat kinerj				SANGAT TINGGI			
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**54,927,792.065**		**8,250,875.186**		**11,538,429.151**		**10,480,598.476**		**18,843,105.365**		**49,113,008.179**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Progran	**93.65**	**89.43**			**71.13**	**52.84**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Progran				**SANGAT TINGGI**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Pemerintahan**		**108,142,656.634**		**48,094,848.118**		**23,220,012.138**		**5,956,543.501**		**5,362,050.179**		**4,009,666.195**		**5,070,366.748**		**20,398,626.623**	**100.00**	**87.85**			**84.1**	**175.9**	
		1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi***		**89,470.000**	-	**194,760.500**		**126,054.300**	-	**16,304.300**		**14,647.000**		**-**		**21,551.000**		**52,502.300**								
		1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	3 dok	49,800.000	3 dok	50,543.000	1 dok	87,290.300	- dok	4,670.300	1 dok	14,647.000	- dok	-	dok	14,521.000	1 dok	33,838.300	100.00	38.7	4 dok	84,381.300	133.3	169.4	DINAS PUTR
		1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Lakip SKPD	3 lap	23,170.000	3 lap	25,836.500	1 lap	22,079.000	- lap	5,369.000	- lap	-	- lap	-	1 lap	7,030.000	1 lap	12,399.000	100.00	56.1	4 lap	38,235.500	133.3	165.0	
		1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 lap	16,500.000	2 lap	118,381.000	1 lap	16,685.000	- lap	6,265.000	- lap	-	- lap	-	1 lap	-	1 lap	6,265.000	100.00	37.5	3 lap	124,646.000	100.0	755.4	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	41.69			122.2	363.3	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**100 %**	**37,971,487.009**	-	**12,314,284.017**		**5,751,100.595**	-	**1,027,926.235**		**2,019,949.405**		**1,208,243.333**		**1,202,798.695**		**5,458,917.668**								
		1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	37,937,487.009	24 bln	12,282,376.817	12 bln	5,730,842.395	3 bln	1,022,224.735	2 bln	2,019,949.405	3 bln	1,208,243.333	4 bln	1,197,592.695	12 bln	5,448,010.168	100.00	95.0	36 bln	17,730,386.985	60.0	46.7	DINAS PUTR
		1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	3 lap	34,000.000	2 lap	31,907.200	1 lap	20,258.200	- lap	5,701.500	- lap	-	- lap	-	1 lap	5,206.000	1 lap	10,907.500	100.00	53.8	3 lap	42,814.700	100.0	125.9	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	94.39			80.0	86.3	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Ketaatan terhadap RTRW***		**51,100.000**	-	**412,839.500**		**116,820.000**		**-**		**-**		**75,260.000**		**-**		**75,260.000**								
		1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	72 stel	51,100.000	56 stel	412,839.500	56 stel	116,820.000	- stel	-	- stel	-	56 stel	75,260.000	- Keg	-	56 stel	75,260.000	100.00	64.4	112 stel	488,099.500	155.5	955.1	DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	64.4			155.5	955.1	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran***		**1,780,851.875**		**1,536,861.945**		**662,563.135**		**97,188.800**		**-**		**-**		**547,964.201**		**645,153.001**								
		1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	40 Jenis	84,651.875	20 Jenis	35,625.000	5 Jenis	16,232.000	- Jenis	-	- Jenis	-	- Jenis	-	5 Jenis	16,010.000	5 Jenis	16,010.000	100.00	98.6	25 Jenis	51,635.000	62.5	61.0	DINAS PUTR
		1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang telah tersedia	200 Unit	200,000.000	91 Unit	318,427.900	10 Unit	133,861.635	- Unit	18,054.400	- Unit	-	- Unit	-	10 Unit	112,785.900	10 Unit	130,840.300	100.00	97.7	101 Unit	449,268.200	50.5	224.6	
		1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia pada SKPD	500 Paket /Porsi/ Buah	150,000.000	790 Paket /Porsi/ Buah	78,300.000	10 Paket /Porsi/ Buah	47,200.000	- Paket /Porsi/ Buah	3,760.000	- Paket /Porsi/ Buah	-	- Paket /Porsi/ Buah	-	10 Paket /Porsi/ Buah	38,880.000	10 Paket /Porsi/Bua	42,640.000	100.00	90.3	800 Paket /Porsi/Bua	120,940.000	160.0	80.6	
		1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	53 Dok/Buah	159,300.000	21 Dok/Buah	78,045.000	10 Dok/Buah	29,210.000	- Dok/Buah	9,955.000	- Dok/Buah	-	- Dok/Buah	-	10 Dok/Buah	19,255.000	10 Dok/Buah	29,210.000	100.00	100.0	31 Dok/Bua	107,255.000	58.4	67.3	
		1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koran/ Majalah/ Buku/ Bahan bacaan lainnya	15 Jenis	125,000.000	6 Jenis	6,960.000	2 Jenis	10,000.000	- Jenis	-	- Jenis	-	- Jenis	-	2 Jenis	2,040.000	2 Jenis	2,040.000	100.00	20.4	8 Jenis	9,000.000	53.3	7.2	
		1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas pada SKPD	690 lap	1,061,900.000	255 lap	1,019,504.045	140 lap	426,059.500	20 lap	65,419.400	- lap	-	- lap	-	120 lap	358,993.301	140 lap	424,412.701	100.00	99.6	395 lap	1,443,916.746	57.2	135.9	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	97.3			73.6	96.1	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persetase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**621,000.000**		**991,915.000**		**505,555.300**		**-**		**340,970.000**		**-**		**28,596.000**		**369,566.000**								
		1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	121,000.000	Unit		10 Unit	201,676.300	- Unit	-	10 Unit	199,160.000	- Unit	-	- Unit		10 Unit	199,160.000	100.00	98.7	10 Unit	199,160.000	100.0	164.6	
		1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah / Luasan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25 Unit	500,000.000	12 Unit	991,915.000	5 Unit	303,879.000	- Unit	-	5 Unit	141,810.000	- Unit	-	- Unit	28,596.000	5 Unit	170,406.000	100.00	56.0	17 Unit	1,162,321.000	68.0	232.4	DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	73.19			68.0	232.4	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**63,342,029.000**		**25,290,988.094**		**14,796,960.000**		**4,740,430.166**		**2,601,205.839**		**2,651,586.862**		**2,831,822.517**		**12,825,045.384**							
		1.03.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah atau Besaran Biaya Tagihan Air, Listrik, Internet dan lain- lain pada SKPD	60 bln	48,042,029.000	24 bln	19,041,705.845	12 bln	11,335,200.000	- bln	4,213,377.666	6 bln	1,797,531.839	3 bln	1,839,391.862	3 bln	2,007,787.017	12 bln	9,858,088.384	100.00	86.9	36 bln	28,899,794.229	60.00	60.1	DINAS PUTR
		1.03.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan SKPD	850 org	15,300,000.000	377 org	6,249,282.249	185 org	3,461,760.000	- org	527,052.500	120 org	803,674.000	0 org	812,195.000	65 org	824,035.500	185 org	2,966,957.000	100.00	85.7	562 org	9,216,239.249	66.12	60.2	
																			Rata-rata capaian kinerj		100.00	86.6			63.00	60.2	
																			Predikat kinerj		SANGAT TINGGI					
		1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**4,286,718.750**		**7,353,199.062**		**1,260,958.808**		**74,694.000**		**385,277.935**		**74,576.000**		**437,634.335**		**972,182.270**							
		1.03.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara dan terbayarkan Pajak Kendaraan nya	28 Unit	1,400,000.000	40 Unit	954,388.386	35 Unit	129,265.000	- Unit	17,320.000	15 Unit	24,060.900	20 Unit	10,386.000	Unit	19,719.000	35 Unit	71,485.900	100.00	55.3	75 Unit	1,025,874.286	267.86	73.2	
		1.03.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan Pajaknya	170 Unit	846,718.750	9 Unit	864,438.885	6 Unit	668,469.500	- Unit	55,174.000	- Unit	187,226.600	3 Unit	64,190.000	3 Unit	170,294.000	6 Unit	476,884.600	100.00	71.3	15 Unit	1,341,323.485	8.82	158.4	DINAS PUTR
		1.03.01.2.09 .0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang terpelihara dalam kondisi Baik	15 Unit	1,050,000.000	5 Unit	503,482.000	3 Unit	205,500.000	- Unit	-	1 Unit	99,800.000	- Unit	-	2 Unit	99,200.000	3 Unit	199,000.000	100.00	96.8	8 Unit	702,482.000	53.33	66.9	
		1.03.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang terpelihara dengan baik	45 Unit	90,000.000	13 Unit	142,579.500	20 Unit	82,800.000	- Unit	2,200.000	- Unit	-	- Unit	-	20 Unit	60,149.400	20 Unit	62,349.400	100.00	75.3	33 Unit	204,928.900	73.33	227.7	
		1.03.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung yang direhab dan dipelihara	900 m2/ Unit	900,000.000	465 m2 /Unit	4,888,310.291	300 m2 /Unit	174,924.308	- m2 /Unit	-	100 m2 /Unit	74,190.435	- m2 /Unit	-	200 m2 /Unit	88,271.935	300 m2 /Unit	162,462.370	100.00	92.8	765 m /Unit	5,050,772.661	85.00	561.2	
																			Rata-rata capaian kinerj		100.00	77.1			97.67	217.9	
																			Predikat kinerj		SANGAT TINGGI					
II	**Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik**	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar**		**2,022,000.000**		**1,950,162.863**		**2,210,851.000**		**-**		**99,456.000**		**99,900.000**		**599,036.780**		**798,392.780**	**83.33**	**36.1**			**123.81**	**109.2**	
		1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	***Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota***		**5,022,000.000**		**3,344,427.863**		**2,210,851.000**		**-**		**99,456.000**		**99,900.000**		**599,036.780**		**798,392.780**							
		1.03.02.2.01 .0093	Normalisasi / Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 km	3,000,000.000	0 km	1,394,265.000	0.2 km	650,753.500	- km	-	km		- km	99,900.000	0.2 km	302,507.500	0.2 km	402,407.500	100.00	61.8	0 km	1,796,672.500	40.00	59.8	
		1.03.02.2.01 .0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	0.42 km	1,722,000.000	0 km	1,652,132.392	0.2 km	879,246.500	- km	-	- km	99,456.000	- km		0.1 km	295,741.780	0.1 km	395,197.780	50.00	44.9	0 km	2,047,330.172	47.62	118.8	DINAS PUTR
		1.03.02.2.01 .0119	Pembangunan sumur air tanah untuk air baku	Terbangunnya sumur air tanah	1 Titik	300,000.000	1 Titik	298,030.471	1 Titik	680,851.000	- Titik	-	- Titik		- Titik		1.0 Titik	787.500	1.0 Titik	787.500	100.00	0.1	2 Titik	298,817.971	200.00	99.6	
																			Rata-rata capaian kinerj		83.33	36.1			123.81	109.2	
																			Predikat kinerj		TINGGI					
III	**Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik**	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum**		**2,064,400.000**		**5,734,104.775**		**4,642,688.562**				**99,567.000**		**759,683.601**		**3,040,923.583**		**3,900,174.184**	**176.67**	**84.0**			**373.50**	**376.1**	
		1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota**	***Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum***		**2,064,400.000**		**5,734,104.775**		**4,642,688.562**				**99,567.000**		**759,683.601**		**3,040,923.583**		**3,900,174.184**							
		1.03.03.2.01 .0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersedianya Dokumen RISPAM dan JAKSTRADA tentang Air Minum di Kota Tanjungbalai	2 dok	650,000.000	3 dok	753,412.250	2 dok	108,789.000	- dok	-	1 dok	99,567.000	- dok	-	1 dok	3,155.250	2 dok	102,722.250	100.00	94.4	5 dok	856,134.500	250.00	131.7	DINAS PUTR
		1.03.03.2.01 .0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Luasan Cakupan Jaringan Perpipaan SPAM	200 SR	1,414,400.000	614 SR	4,980,692.525	150 SR	4,533,899.562	- SR	-	- SR	-	- SR	759,683.601	380 SR	3,037,768.333	380 SR	3,797,451.933	253.33	83.7	994 SR	8,778,144.459	497.00	620.6	
																			Rata-rata capaian kinerj		176.67	84.0			373.50	376.1	
																			Predikat kinerj		SANGAT TINGGI					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
IV	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	74 %	2,520,000.000		3,627,562.847		2,127,270.500				99,178.500		-	- -	816,531.372	- -	915,709.872	100.00	43.05					87.55	203.0	
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	*Panjang Konektivitas Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik*		2,520,000.000		3,627,562.847		2,127,270.500				99,178.500		-		816,531.372		915,709.872								
		1.03.06.2.01 .0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	500 meter	500,000.000	195 meter	497,584.336	150 meter	1,141,515.000	- meter	-	- meter	-	- meter	-	150 meter	438,288.722	150 meter	438,288.722	100.00	38.4	345 meter	935,873.058	69.00	187.1	
		1.03.06.2.01 .0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	660 meter	1,320,000.000	170 meter	2,026,784.333	300 meter	545,528.000	- meter	-	- meter	-	- meter	-	300 meter	77,427.900	300 meter	77,427.900	100.00	14.1	470 meter	2,104,212.233	71.23	159.4	
		1.03.06.2.01 .0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	2 dok	200,000.000	1 dok	449,346.500	2 dok	102,416.500	- dok	-	1 dok	99,178.500	- dok	-	1 dok	790.000	2 dok	99,968.500	100.00	97.6	3 dok	549,315.000	150.00	274.6	
		1.03.06.2.01 .0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	500 meter	500,000.000	200 meter	653,847.678	100 meter	337,811.000	- meter	-	- meter	-	- meter	-	100 meter	300,024.750	100 meter	300,024.750	100.00	88.8	300 meter	953,872.428	60.00	190.7	
																				Rata-rata capaian kinerj	100.00	43.0			87.55	203.0	
																				Predikat kinerj				SANGAT TINGGI			
V	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan ber - IMB per satuan Bangunan		10,100,000.000		4,930,896.251		4,902,548.760		-		-		802,463.243		759,270.910		1,561,734.153	100.00	31.84			59.77	42.0	
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki IMB dan SLF*		10,100,000.000		4,930,896.251		4,902,548.760		-		-		802,463.243		759,270.910		1,561,734.153								
		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	11 unit	1,600,000.000	unit		1 unit	1,763,728.500	- unit	-	- unit	-	- unit	268,034.243	1 unit	78,263.000	1 unit	346,297.243	100.00	19.6	1 unit	346,297.243	9.09	21.6	
		1.03.08.2.01 .0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 dok	525,000.000	dok		1 dok	270,918.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	50,727.900	1 dok	50,727.900	100.00	18.7	1 dok	50,727.900	100.00	9.6	
		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	12 dok	6,975,000.000	4 dok	4,353,698.051	2 dok	2,463,893.760	- dok	-	- dok	-	- dok	534,429.000	2 dok	630,280.010	2 dok	1,164,709.010	100.00	47.2	6 dok	5,518,407.061	50.00	79.1	DINAS PUTR
		1.03.08.2.01 .0023	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	10 dok	1,000,000.000	6 dok	577,198.200	2 dok	404,008.500	- dok	-	- dok	-	- dok	-	2 dok	-	2 dok	-	100.00	0.0	8 dok	577,198.200	80.00	57.2	
																				Rata-rata capaian kinerj	100.00	31.8			59.77	42.0	
																				Predikat kinerj				SANGAT TINGGI			
VI	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Lingkungan yang mendapatkan bangunan infrastruktur		6,087,250.000		10,003,515.935		4,753,486.105		49,646.000		-		561,951.413		1,895,412.526		2,507,009.939	100.00	52.74			200.00	31.7	
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lokasi yang mendapatkan bangunan infrastruktur*		6,087,250.000		10,003,515.935		4,753,486.105		49,646.000		-		561,951.413		1,895,412.526		2,507,009.939								
		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	5,637,250.000	2 Kawasan	9,960,872.035	1 Kawasan	4,624,341.105	- Kawasan	49,646.000	Kawasan	-	Kawasan	463,749.713	1 Kawasan	1,893,553.526	1 Kawasan	2,406,949.239	100.00	52.0	3 awasan	12,367,821.274	50.00	219.2	
		1.03.09.2.01 .0010	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/ Kota	1 dok	450,000.000	1 dok	42,643.900	1 dok	129,145.000	- dok	-	dok	-	dok	98,201.700	1 dok	1,859.000	1 dok	100,060.700	100.00	77.4	2 dok	142,704.600	200.00	31.7	DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerj	100.00	52.7			200.00	31.7	
																				Predikat kinerj				SANGAT TINGGI			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
VII	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruk	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik**		**68,457,047.406**		**45,932,968.013**		**24,746,050.813**		**-**		**345,548.273**		**3,444,301.143**		**14,087,699.597**		**17,877,549.013**	100.00	72.24			109.02	185.6	
		1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	***Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai***		**68,457,047.406**		**45,932,968.013**		**24,746,050.813**		**-**		**345,548.273**		**3,444,301.143**		**14,087,699.597**		**17,877,549.013**							
		1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5 dok	669,208.000	5 dok	1,219,649.230	1 dok	561,116.500	dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	546,163.290	1 dok	546,163.290	100.00	97.34	6 do	1,765,812.520	120.00	263.8	
		1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	15.79 km	51,443,370.000	20 km	16,678,671.617	3.00 km	1,885,422.000	- km	-	- km	-	- km	193,421.098	3 km	772,915.646	3 km	966,336.744	100.00	51.25	23 kr	17,645,008.361	146.93	34.3	
		1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	4 km	3,300,000.000	km		1 km	12,983,570.000	- km	-	- km	-	- km	1,586,894.874	1.00 km	7,256,976.336	1 km	8,843,871.210	100.00	68.11	1 kr	8,843,871.210	25.00	268.0	
		1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	588 meter	1,191,754.406	195 meter	744,376.300	95 meter	202,882.000	- meter	-	- meter	-	- meter	99,870.500	95 meter	102,037.000	95 meter	201,907.500	100.00	99.51	290 meter	946,283.800	49.32	79.4	DINAS PUTR
		1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	15 meter	2,650,000.000	7 meter	279,210.961	7 meter	360,575.000	- meter	-	- meter	-	- meter	-	7 meter	49,590.000	7 meter	49,590.000	100.00	13.75	14 meter	328,800.961	93.33	12.4	
		1.03.10.2.01.0043	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/ Jembatan	3 dok	472,875.000	2 dok	558,876.000	1 dok	266,457.500	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	149,848.800	1 dok	149,848.800	100.00	56.24	3 do	708,724.800	100.00	149.8	
		1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2.29 km	5,193,840.000	3 km	24,010,059.503	3 km	7,304,315.313	- km	-	- km	-	- km	1,364,715.382	3.00 km	4,744,410.654	3 km	6,109,126.036	100.00	83.64	6 kr	30,119,185.538	277.29	579.9	
		1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	6.8 km	3,536,000.000	2 Km	2,442,124.403	2 Km	1,181,712.500	- Km	-	- Km	345,548.273	- Km	199,399.290	2.00 Km	465,757.871	2 Km	1,010,705.434	100.00	85.53	4 Km	3,452,829.836	60.25	97.6	
																				Rata-rata capaian kinerj	100.00	72.24			109.02	185.6	
																				Predikat kinerj				SANGAT TINGGI			
VIII	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruk	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Kota**		**2,442,977.813**		**886,719.910**		**608,502.000**		**-**		**-**		**-**		**459,005.415**		**459,005.415**	**87.50**	**75.43**			**43.69**	**41.6**	
		1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	***Jumlah Tenaga Kerja Terampil di Kota Tanjungbalai***		**1,662,457.813**		**704,075.310**		**492,536.000**		**-**		**-**		**-**		**371,811.815**		**371,811.815**							
		1.03.11.2.01.0010	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	1407 org	211,050.000	org		250 org	173,801.500	- org	-	- org	-	- org	-	125 org	110,718.000	125 org	110,718.000	50.00	63.76	125 or	110,718.000	8.88	52.4	DINAS PUTR
		1.03.11.2.01.0016	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	1407 org	1,451,407.813	165 org	704,075.310	250 org	318,734.500	- org	-	- org	-	- org	-	125 org	261,093.815	125 org	261,093.815	50.00	81.92	290 or	965,169.125	20.61	66.5	DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerj	50.00	75.49			14.79	59.2	
																				Predikat kinerj				SANGAT RENDAH			
		1.03.11.2.02	**Penyelengaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah kabupaten/Kota**	***Jumlah Dokumen Database mengenai informasi tentang jasa konstruksi di Kota Tanjungbalai***		**289,520.000**	**-**	**134,299.600**		**69,299.000**		**-**		**-**		**-**		**41,655.600**		**41,655.600**							
		1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	5 dok	289,520.000	2 dok	134,299.600	1 dok	69,299.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	41,655.600	1 dok	41,655.600	100.00	60.11	3 do	175,955.200	60.00	60.7	DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerj	100.00	60.11			60.00	60.7	
																				Predikat kinerj				SANGAT TINGGI			
		1.03.11.2.03	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	***Jumlah IUJKN yang telah diterbitkan oleh Pemerintah***		**245,500.000**	**-**	**48,345.000**		**21,481.000**		**-**		**-**		**-**		**20,990.000**		**20,990.000**							
		1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	5 dok	245,500.000	2 dok	48,345.000	1 dok	21,481.000	- dok	-	dok	-	dok	-	1 dok	20,990.000	1 dok	20,990.000	100.00	97.71	3 do	69,335.000	60.00	28.2	DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerj	100.00	97.71			60.00	28.2	
																				Predikat kinerj				SANGAT TINGGI			
		1.03.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	***Jumlah Dokumen SOP, Pedoman Tertib Usaha, Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi***		**245,500.000**	**-**	**-**		**25,186.000**		**-**		**-**		**-**		**24,548.000**		**24,548.000**							
		1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	5 lap	245,500.000	1 lap	20,307	1 lap	25,186.000	- lap	-	- lap	-	- lap	-	1 lap	24,548.000	1 lap	24,548.000	100.00	97.47	2 la	44,855.000	40.00	18.2	DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerj	100.00	97.47			40.00	18.2	
																				Predikat kinerj				SANGAT TINGGI			
IX	Meningkatnya ketersedi	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Ketaatan terhadap RTRW**		**1,250,000.000**		**1,140,167.400**		**1,896,432.500**		**7,252.400**		**-**		**295,271.100**		**696,384.600**		**998,908.100**	**100.00**	**52.67**			**45.00**	**186.8**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp		
	aan dan kualitas infrastruktur publik	1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota**	***Jumlah Peraturan RTRW dan RRTR yang telah ditetapkan di Kota Tanjungbalai***		**500,000.000**		**727,327.900**		**1,485,691.000**	-	**7,252.400**	-	-	-	**295,271.100**	-	**298,675.100**		**601,198.600**							
		1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Suatu Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	4 dok	500,000.000	1 dok	727,327.900	1 dok	1,485,691.000	0 dok	7,252.400	- dok	-	- dok	295,271.100	1 dok	298,675.100	1 dok	601,198.600	100.00	40.47	2 dok	1,328,526.500	50.00	265.74		DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerj	100.00	40.47			50.00	265.74		
																				Predikat kinerj				SANGAT TINGGI				
		1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Ketaatan terhadap RTRW**		**750,000.000**	-	**412,839.500**		**410,741.500**		-		-		-		**397,709.500**		**397,709.500**							
		1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 keg	750,000.000	1 keg	412,839.500	1 keg	410,741.500	- keg	-	- keg	-	- keg	-	1 Keg	397,709.500	1 keg	397,709.500	100.00	96.83	2 keg	810,549.000	40.00	108.01		DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerj	100.00	96.83			40.00	108.01		
																				Predikat kinerj				SANGAT TINGGI				
		2.11.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																									
X	Meningkatnya ketersediaan dan	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas wilayah kota/kawasan perkotaan**		**4,554,747.500**		**1,615,207.460**		**655,810.000**		-		-		**99,992.719**		**546,133.500**		**646,126.219**	**100.00**	**98.52**			**60.00**	**49.69**		
	kualitas infrastruktur publik	**2.11.04.2.01**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	***Jumlah Titik/Lokasi RTH yang terkelola dengan baik***		**4,554,747.500**		**1,615,207.460**		**655,810.000**		-		-		**99,992.719**		**546,133.500**		**646,126.219**							
		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Ha	4,554,747.500	2 Ha	1,615,207.460	1 Ha	655,810.000	- Ha	-	- Ha	-	- Ha	99,992.719	1 Ha	546,133.500	1 Ha	646,126.219	100.00	98.52	3 Ha	2,261,333.679	60.00	49.69		DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerj	100.00	98.52			60.00	49.69		
																				Predikat kinerj				SANGAT TINGGI				
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**69,763,652.378**		**6,013,441.901**		**6,005,799.951**		**10,073,229.415**		**27,970,765.031**		**50,063,236.298**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**104.75**	**71.76**			**118.64**	**140.21**		
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**SANGAT TINGGI**				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																								
I	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedali	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		8,032,633.000		7,407,725.164		10,051,413.120		55,274.150		166,330.181		1,556,799.530		6,168,132.129		7,946,535.990	100.00	79.06			102.92	206.73	
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pembangunan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*		8,032,633.000		7,407,725.164		10,051,413.120		55,274.150		166,330.181		1,556,799.530		6,168,132.129		7,946,535.990							
		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	753 unit	7,282,633.000	753 unit	7,208,605.164	22 unit	9,951,413.120	1 unit	55,274.150	2 unit	166,330.181	9 unit	1,556,799.530	10 unit	6,068,259.879	22 unit	7,846,663.740	100.00	78.85	775 unit	15,055,268.904	102.92	206.73	
		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	5 dok	750,000.000	2 dok	199,120.000	1 dok	100,000.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	99,872.250	1 dok	99,872.250	100.00	99.87	3 dok	298,992.250	60.00	39.87	DINAS PERKIM
																					Rata-rata capaian kinerja				102.92	206.73	C
																					Predikat kinerja		SANGAT TINGGI				
II	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup &	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang Drainase dalam kondisi baik		1,654,640.000		177,975.000		841,960.000		-		92,821.600		59,693.400		114,205.100		266,720.100	100.00	31.68			32.00	34.42	
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Panjang Drainase yang Terbangun*		1,654,640.000		177,975.000		841,960.000		-		92,821.600		59,693.400		114,205.100		266,720.100							
		1.03.06.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	100 keg	1,154,640.000	0 keg	-	4 keg	751,960.000	- keg	-	1 keg	3,400.000	1 keg	59,693.400	2 keg	114,205.100	4 keg	177,298.500	100.00	23.58	4 keg	177,298.500	4.00	15.36	
		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	5 dok	500,000.000	2 dok	177,975.000	1 dok	90,000.000	- dok	-	1 dok	89,421.600	- dok	-	- dok	-	1 dok	89,421.600	100.00	99.36	3 dok	267,396.600	60.00	53.48	DINAS PERKIM
																					Rata-rata capaian kinerja				32.00	34.42	
																					Predikat kinerja		SANGAT TINGGI				
III	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkat	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Lingkungan		5,600,000.000		12,113,129.477		9,865,334.685		-		99,300.600		209,262.000		4,324,227.450		4,632,790.050	100.00	46.96			182.14	299.03	
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik yang Terbangun*		5,600,000.000		12,113,129.477		9,865,334.685		-		99,300.600		209,262.000		4,324,227.450		4,632,790.050							
		1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun	84 keg	5,600,000	92 keg	12,113,129	61 keg	9,865,334.685	0 keg	-	5 keg	99,300.600	6 keg	209,262.000	50 keg	4,324,227.450	61 keg	4,632,790.050	100.00	46.96	153 keg	16,745,919.527	182.14	299.03	DINAS PERKIM
																					Rata-rata capaian kinerja				182.14	299.03	C
																					Predikat kinerja		SANGAT TINGGI				
		1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																								
IV	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi		37,598,354.225		14,223,092.949		9,675,249.576		1,294,570.554		2,069,006.841		1,455,590.727		2,383,193.302		7,202,361.424	89.29	74.44			56.29	64.04	
		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi*		50,000.000		15,030.000		11,000.000		8,255.888		-		-		-		8,255.888							
		1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	25,000.000	2 dok	7,910.000	1 dok	5,500.000	1 dok	2,796.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	2,796.000	100.00	50.84	3 dok	10,706.000	60.00	42.82	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.04.01.2.01.0006	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	5 dok	25,000.000	2 dok	7,120.000	1 dok	5,500.000	1 dok	5,459.888	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	5,459.888	100.00	99.27	3 dok	12,579.888	60.00	50.32	DINAS PERKIM
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	75.05			60.00	46.57	
																				Predikat kinerja							
		1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggara nya administrasi keuangan perangkat daerah***		**17,782,954.225**		**7,142,921.743**		**4,644,491.300**		**736,780.357**		**1,456,938.121**		**835,412.661**		**840,909.146**		**3,870,040.285**							
		1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	17,757,954.225	24 bln	7,134,371.743	12 bln	4,638,991.300	3 bln	731,394.357	3 bln	1,456,938.121	3 bln	835,412.661	3 bln	840,909.146	12 bln	3,864,654.285	100.00	83.31	36 bln	10,999,026.028	60.00	61.94	
		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	5 dok	25,000.000	2 dok	8,550.000	1 dok	5,500.000	1 dok	5,386.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	5,386.000	100.00	97.93	3 dok	13,936.000	60.00	55.74	DINAS PERKIM
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	83.33			60.00	58.84	
																				Predikat kinerja							
		1.04.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian***		**1,000,000.000**		**-**		**43,033.600**		**-**		**-**		**-**		**26,301.000**		**26,301.000**							
		1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 paket	500,000.000	- paket	-	2 paket	27,200.000	- paket	-	- paket	-	paket	-	2 paket	26,301.000	2 paket	26,301.000	100.00	96.69	2 paket	26,301.000	40.00	5.26	DINAS PERKIM
		1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 keg	500,000.000	- keg	-	1 keg	15,833.600	- keg	-	- keg	-	keg	-	keg	-	- keg	-	0.00	0.00	- keg	-	0.00	0.00	DINAS PERKIM
																				Rata-rata capaian kinerja	50.00	61.12			20.00	2.63	C
																				Predikat kinerja							
		1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Tersusunnya administrasi Umum Perangkat daerah***		**3,440,000.000**		**1,822,587.371**		**1,269,427.726**		**125,108.383**		**76,637.897**		**127,118.737**		**324,732.251**		**653,597.268**							
		1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 bln	75,000.000	24 bln	29,013.400	12 bln	16,500.000	3 bln	5,000.000	- bln	-	- bln	-	9 bln	11,417.400	12 bln	16,417.400	100.00	99.50	36 bln	45,430.800	60.00	60.57	
		1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 bln	375,000.000	24 bln	286,852.500	12 bln	535,690.400	- bln	-	- bln	-	- bln	-	- bln	-	- bln	-	0.00	0.00	24 bln	286,852.500	40.00	76.49	
		1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 bln	50,000.000	24 bln	19,975.500	12 bln	11,000.000	3 bln	4,000.000	- bln	-	6 bln	6,724.000	3 bln	-	12 bln	10,724.000	100.00	97.49	36 bln	30,699.500	60.00	61.40	
		1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 bln	175,000.000	24 bln	79,314.500	12 bln	145,250.000	3 bln	7,460.150	3 bln	32,264.150	3 bln	-	3 bln	61,798.320	12 bln	101,522.620	100.00	69.90	36 bln	180,837.120	60.00	103.34	DINAS PERKIM
		1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 bln	115,000.000	24 bln	47,450.000	12 bln	15,000.000	3 bln	5,725.000	3 bln	-	3 bln	-	3 bln	9,218.000	12 bln	14,943.000	100.00	99.62	36 bln	62,393.000	60.00	54.25	
		1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	250 Dok	150,000.000	100 Dok	74,890.000	50 Dok	30,000.000	10 Dok	4,688.750	10 Dok	4,153.750	10 Dok	4,558.500	20 Dok	16,014.000	50 Dok	29,415.000	100.00	98.05	150 Dok	104,305.000	60.00	69.54	
		1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bln	2,500,000.000	24 bln	1,285,091.471	12 bln	515,987.326	3 bln	98,234.483	3 bln	40,219.997	3 bln	115,836.237	3 bln	226,284.531	12 bln	480,575.248	100.00	93.14	36 bln	1,765,666.719	60.00	70.63	
																				Rata-rata capaian kinerja	85.71	51.49			57.14	70.89	
																				Predikat kinerja							
		1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**48,400.000**		**-**		**76,042.500**		**-**		**-**		**-**		**47,380.000**		**47,380.000**							
		1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	mlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	48,400.000	paket		4 paket	76,042.500	- paket	-	- paket	-	- paket	-	4 paket	47,380.000	4 paket	47,380.000	100.00	62.31	4 paket	47,380.000	80.00	97.89	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	62.31			80.00	97.89	
																				Predikat kinerja							
		1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**9,877,000.000**		**4,085,211.431**		**2,482,555.200**		**360,924.076**		**510,945.923**		**493,059.329**		**519,536.872**		**1,884,466.200**							
		1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	2500 lbr	25,000.000	550 lbr	10,000.000	50 lbr	20,000.000	10 lbr	1,300.000	10 lbr	2,000.000	10 lbr	1,700.000	20 lbr	15,000.000	50 lbr	20,000.000	100.00	100.00	600 lbr	30,000.000	24.00	120.00	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet, dll	60 bln	2,250,000.000	24 bln	996,011.431	12 bln	770,555.200	3 bln	77,624.076	3 bln	89,145.923	3 bln	73,159.329	3 bln	87,936.872	12 bln	327,866.200	100.00	42.55	36 bln	1,323,877.631	60.00	58.84	DINAS PERKIM
		1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 bln	7,602,000.000	24 bln	3,079,200.000	12 bln	1,692,000.000	3 bln	282,000.000	3 bln	419,800.000	3 bln	418,200.000	3 bln	416,600.000	12 bln	1,536,600.000	100.00	90.82	36 bln	4,615,800.000	60.00	60.72	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	75.91			48.00	79.85	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**5,400,000.000**		**1,157,342.404**		**1,148,699.250**		**63,501.850**		**24,484.900**		**-**		**624,334.033**		**712,320.783**							
		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	185 unit	1,250,000.000	74 unit	399,548.904	37 unit	219,854.000	5 unit	1,189.500	5 unit	21,234.900	- unit	-	27 unit	105,925.969	37 unit	128,350.369	100.00	58.38	111 unit	527,899.273	60.00	42.23	
		1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	150,000.000	34 unit	83,080.000	20 unit	35,000.000	2 unit	10,197.000	2 unit	3,250.000	- unit	-	16 unit	21,432.864	20 unit	34,879.864	100.00	99.66	54 unit	117,959.864	77.14	78.64	
		1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 unit	750,000.000	4 unit	442,264.000	2 unit	126,300.000	- unit	-	- unit	-	- unit	-	2 unit	12,100.000	2 unit	12,100.000	100.00	9.58	6 unit	454,364.000	60.00	60.58	DINAS PERKIM
		2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**																								
		2.10.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi	15 ha	2,500,000.000	6 ha	696,974.400	10 ha	767,545.250	2 ha	52,115.350	ha	-	ha	-	8 ha	484,875.200	10 ha	536,990.550	100.00	69.96	16 ha	1,233,964.950	106.67	49.36	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	62.01			106.67	49.36	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
V		**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**583,628.775**		**-**		**465,289.375**		**59,629.050**		**-**		**5,221.350**		**232,593.500**		**297,443.900**	**100.00**	**63.93**			**8.33**	**50.96**	
		1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**			**583,628.775**		**-**		**465,289.375**		**59,629.050**		**-**		**5,221.350**		**232,593.500**		**297,443.900**							
		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	12 keg	583,628.775	keg		1 keg	465,289.375	keg	59,629.050	- keg	-	- keg	5,221.350	1 keg	232,593.500	1 keg	297,443.900	100.00	63.93	1 keg	297,443.900	8.33	50.96	DINAS PERKIM
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	63.93			8.33	50.96	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
VI	**Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas**	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani***		**6,700,000.000**		**388,922.500**		**1,873,941.600**		**33,445.400**		**69,066.700**		**36,353.750**		**1,339,771.774**		**1,478,637.624**	**100.00**	**78.91**			**155.00**	**43.09**	
		1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	***Persentase luasan permukiman kumuh yang di tata***		**5,000,000.000**		**388,922.500**		**300,000.000**		**27,373.050**		**48,266.700**		**20,721.400**		**124,813.630**		**221,174.780**							
	hidup & pengedalian perubahan	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	5 dok	5,000,000.000	2 dok	388,922.500	1 dok	300,000.000	dok	27,373.050	1 dok	48,266.700	- dok	20,721.400	- dok	124,813.630	1 dok	221,174.780	100.00	73.72	3 dok	610,097.280	60.00	12.20	DINAS PERKIM
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	73.72			60.00	12.20	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**			**1,700,000.000**		**-**		**1,573,941.600**		**6,072.350**		**20,800.000**		**15,632.350**		**1,214,958.144**		**1,257,462.844**							
		1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 unit	1,700,000.000	unit		50 unit	1,573,941.600	5 unit	6,072.350	6 unit	20,800.000	7 unit	15,632.350	32 unit	1,214,958.144	50 unit	1,257,462.844	100.00	79.89	50 unit	1,257,462.844	250.00	73.97	DINAS PERKIM
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	79.89			250.00	73.97	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
VII	**Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai**	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**		**4,300,000.000**		**7,032,569.127**		**1,177,640.000**		**-**		**99,189.600**		**-**		**575,627.250**		**674,816.850**	**100.00**	**57.30**			**65.00**	**127.27**	
		1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	***Jumlah lokasi perumahan yang di fasilitasi PSU***		**4,300,000.000**		**7,032,569.127**		**1,177,640.000**		**-**		**99,189.600**		**-**		**575,627.250**		**674,816.850**							
	dgn peningkatan kualitas	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU	5 dok	500,000.000	2 dok	198,572.600	1 dok	100,000.000	- dok	-	1 dok	99,189.600	dok	-	- dok	-	1 dok	99,189.600	100.00	99.19	3 dok	297,762.200	60.00	59.55	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K		Rp (000)	K	Rp	
	hidup & pengedalian perubahan iklim	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	80 unit	3,800,000.000	49 unit	6,833,996.527	7 unit	1,077,640.000	- unit	-	- unit	-	unit	-	7 unit	575,627.250	7 unit	575,627.250	100.00	53.42	56 unit	7,409,623.777	70.00	194.99	DINAS PERKIM
																					100.00	57.30			65.00	127.27	
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**33,950,828.356**		**1,442,919.154**		**2,595,715.522**		**3,322,920.757**		**15,137,750.505**		**22,499,305.938**							
																					98.47	**66.27**			**98.89**	**129.10**	

Rata-rata capaian kinerja

Predikat kinerja: SANGAT TINGGI

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program

Predikat Kinerja dari Seluruh Program: **SANGAT TINGGI**

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten / Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		36,012,646.497		8,223,429.107		4,513,605.923		526,597.740		1,791,499.730		869,930.111		1,076,149.103		4,264,176.684	98.67	94.47			84.34	122.80	
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*		93,000.000		20,731.000		11,469.450		-		6,345.000		-		4,998.750		11,343.750							
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	40 dok	50,000.000	10 dok	11,261.500	3 dok	4,999.950	- dok	-	- dok	-	- dok	-	3 dok	4,998.750	3 dok	4,998.750	100.00	99.98	13 dok	16,260.250	32.50	32.52	
		1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	40 lap	43,000.000	9 lap	9,469.500	1 lap	6,469.500	- lap	-	1 lap	6,345.000	- lap	-	- lap	-	1 lap	6,345.000	100.00	98.08	10 lap	15,814.500	25.00	36.78	BPBD
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	99.03			28.75	34.65	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*		33,549,842.365		5,100,232.966		2,931,655.143		312,560.259		1,360,817.443		514,210.871		619,503.603		2,807,092.176							
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	16,049,842.365	24 bln	5,094,232.966	12 bln	2,928,655.143	3 bln	312,560.259	3 bln	1,357,943.833	3 bln	514,210.871	3 bln	619,503.603	12 bln	2,804,218.566	100.00	95.75	36 bln	7,898,451.532	60.00	49.21	
		1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	50 lap	17,500,000.000	9 lap	6,000.000	1 lap	3,000.000	- lap	-	1 lap	2,873.610	- lap	-	- lap	-	1 lap	2,873.610	100.00	95.79	10 lap	8,873.610	20.00	0.05	BPBD
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	95.75			40.00	24.63	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk*		1,247,872.912		447,331.687		253,899.910		25,121.877		116,911.154		25,493.200		82,402.630		249,928.861							
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	39 Jenis	14,457.500	8 Jenis	2,054.000	5 Jenis	1,022.260	- Jenis	-	3 Jenis	547.250	- Jenis	-	2 Jenis	472.150	5 Jenis	1,019.400	100.00	99.72	13 Jenis	3,073.400	33.33	21.26	
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	75 Unit	229,230.423	66 Unit	76,767.615	37 Unit	65,041.900	- Unit	-	27 Unit	47,903.700	3 Unit	1,938.000	7 Unit	14,737.830	37 Unit	64,579.530	100.00	99.29	103 Unit	141,347.145	137.33	61.66	
		1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	424 Buah	34,882.904	24 Buah	6,751.000	12 Buah	3,165.300	- Buah	-	5 Buah	1,042.100	Buah		7 Buah	2,070.100	12 Buah	3,112.200	100.00	98.32	36 Buah	9,863.200	8.49	28.28	
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum	2300 Paket	76,000.000	9 Paket	24,344.800	6 Paket	15,807.000	- Paket	-	2 Paket	5,058.500	- Paket	-	4 Paket	8,196.000	6 Paket	13,254.500	100.00	83.85	15 Paket	37,599.300	0.65	49.47	BPBD
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	271 Paket	26,499.929	10 Paket	11,529.600	4 Paket	4,909.950	- Paket	-	Paket	-	- Paket	1,951.600	4 Paket	2,674.750	4 Paket	4,626.350	100.00	94.22	14 Paket	16,155.950	5.17	60.97	
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat / laporan perjalanan dinas	560 lap	866,802.156	232 lap	325,884.672	131 lap	163,953.500	11 lap	25,121.877	60 lap	62,359.604	21 lap	21,603.600	39 lap	54,251.800	131 lap	163,336.881	100.00	99.62	363 lap	489,221.553	64.82	56.44	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	98.44			41.63	46.35	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan*		430,960.720		2,328,315.032		1,153,891.420		188,915.604		279,412.133		291,513.940		286,058.916		1,045,900.593							
		1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	1540 lmbr	15,600.000	420 lmbr	4,200.000	200 lmbr	2,000.000	- lmbr	-	200 lmbr	2,000.000	- lmbr	-	- lmbr	-	200 lmbr	2,000.000	100.00	100.00	620 lmbr	6,200.000	40.26	39.74	
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet, dll	60 bln	169,360.720	24 bln	61,956.686	12 bln	45,731.295	3 bln	8,045.946	3 bln	7,783.518	3 bln	12,302.708	3 bln	9,917.748	12 bln	38,049.920	100.00	83.20	36 bln	100,006.606	60.00	59.05	
		1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	90 Unit	38,000.000	5 Unit	31,210.000	1 Unit	15,510.000	- Unit	-	- Unit	2,490.000	- Unit	6,710.000	1 Unit	4,160.000	1 Unit	13,360.000	100.00	86.14	6 Unit	44,570.000	6.67	117.29	BPBD
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	20 org	208,000.000	86 org	2,230,948.346	43 org	1,090,650.125	- org	180,869.658	- org	267,138.615	- org	272,501.232	43 org	271,981.168	43 org	992,490.673	100.00	91.00	129 org	3,223,439.019	645.00	1549.73	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	90.64			187.98	441.45	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		690,970.500		326,818.422		162,690.000		-		28,014.000		38,712.100		83,185.204		149,911.304							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.05.01.2.09.0001	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	5 Unit	215,920.500	2 Unit	94,240.646	1 Unit	40,420.000	- Unit	-	Unit	2,831.000	Unit	14,166.100	1 Unit	21,352.200	1 Unit	38,349.300	100.00	94.88	3 Unit	132,589.946	60.00	61.41	
		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	15 Unit	475,050.000	15 Unit	232,577.776	15 Unit	122,270.000	- Unit	-	3 Unit	25,183.000	3 Unit	24,546.000	7 Unit	61,833.004	13 Unit	111,562.004	86.67	91.24	28 Unit	344,139.780	186.67	72.44	BPBD
																			Rata-rata capaian kinerja		93.33	92.15			123.33	66.92	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
II	Meningkatnya kualitas	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			455,059.000		101,854.340		172,363.604		-		29,704.100		72,731.450		59,435.302		161,870.852	83.65	93.91			216.77	1636.15	
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*		284,059.000		89,854.340		146,363.604		-		16,704.100		68,231.450		59,435.302		144,370.852							
		1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 kawasan	149,000.000	- kawasan	-	6 kawasan	34,700.000	- kawasan	-	2 kawasan	8,095.100	1 kawasan	6,276.900	3 kawasan	20,103.800	6 kawasan	34,475.800	100.00	99.35	6 kawasan	34,475.800	120.00	23.14	
		1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	5 keg	85,000.000	- keg	-	60 org	56,947.800	- org	-	org	8,609.000	org	15,000.000	60 org	31,863.198	60 org	55,472.198	100.00	97.41	60 org	55,472.198	1200.00	65.26	
		1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	28 Jenis	59.000	- Jenis	-	37 unit	7,468.304	- unit	-	unit	-	unit	-	37 unit	7,468.304	37 unit	7,468.304	100.00	100.00	37 unit	7,468.304	132.14	12658.14	BPBD
		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	100 org	50,000.000	101 org	89,854.340	63 kawasan	47,247.500	- kawasan	-	kawasan	-	63 kawasan	46,954.550	- kawasan	-	63 kawasan	46,954.550	100.00	99.38	164 kawasan	136,808.890	164.00	273.62	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.04			404.04	3255.04	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		171,000.000		12,000.000		26,000.000		-		13,000.000		4,500.000		-		17,500.000							
		1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah logistik	200 org	171,000.000	24 org	12,000.000	52 org	26,000.000	- org	-	26 org	13,000.000	9 org	4,500.000	- org	-	35 org	17,500.000	67.31	67.31	59 org	29,500.000	29.50	17.25	
																			Rata-rata capaian kinerja		67.31	67.31			29.50	17.25	
																			Predikat kinerja		SEDANG					
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						4,685,969.527		526,597.740		1,821,203.830		942,661.561		1,135,584.405		4,426,047.536							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		91.16	94.45			150.55	879.47	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program		SANGAT TINGGI					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentasi Pemenuhan Layanan administrasi		49,107,220.965		25,100,494.158		12,746,737.856		2,121,014.056		5,097,162.548		1,721,391.002		3,005,888.475		11,945,456.081	99.31	93.71			58.08	467.53	
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		62,810.050		14,296.500		10,172.000		-		-		9,868.000		-		9,868.000							
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 dok	38,678.260	20 dok	7,300.000	10 dok	5,086.000	- dok	-	- dok	-	10 dok	4,934.000	- dok	-	10 dok	4,934.000	100.00	97.01	30 dok	12,234.000	60.00	31.63	
		1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50 dok	24,131.790	20 dok	6,996.500	10 dok	5,086.000	- dok	-	- dok	-	10 dok	4,934.000	- dok	-	10 dok	4,934.000	100.00	97.01	30 dok	11,930.500	60.00	49.44	SATPOL PP
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	97.01			60.00	40.53	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentasi Keuangan Perangkat Daerah*		42,465,541.380		10,852,184.736		5,487,239.146		716,396.056		2,262,182.933		1,233,146.885		1,135,276.208		5,347,002.082							
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN Yang diserahkan	60 bln	42,441,672.205	24 bln	10,844,184.736	12 bln	5,482,153.146	3 bln	716,396.056	3 bln	2,262,182.933	3 bln	1,228,212.885	2 bln	1,135,276.208	11 bln	5,342,068.082	91.67	97.44	35 bln	16,186,252.818	58.33	38.14	
		1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50 dok	23,869.175	20 dok	8,000.000	10 dok	5,086.000	- dok	-	- dok	-	10 dok	4,934.000	- dok	-	10 dok	4,934.000	100.00	97.01	30 dok	12,934.000	60.00	54.19	SATPOL PP
																			Rata-rata capaian kinerja		95.83	97.44			59.17	46.16	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentasi administrasi Umum Perangkat Daerah*		1,267,146.055		559,758.354		374,112.885		-		63,518.815		107,260.168		199,447.107		370,226.090							
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah Komponen instalasi Listrik	55 jenis	49,783.940	22 jenis	14,339.300	11 jenis	8,472.030	- jenis	-	- jenis	-	11 jenis	2,039.500	- jenis	6,432.530	11 jenis	8,472.030	100.00	100.00	33 jenis	22,811.330	60.00	45.82	
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 jenis	176,021.480	8 jenis	56,306.200	4 jenis	26,760.205	- jenis	-	- jenis	-	4 jenis	6,083.000	- jenis	18,345.070	4 jenis	24,428.070	100.00	91.29	12 jenis	80,734.270	60.00	45.87	
		1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	145 jenis	47,664.635	58 jenis	16,192.250	29 jenis	9,364.150	- jenis	-	- jenis	-	29 jenis	2,175.700	- jenis	6,685.800	29 jenis	8,861.500	100.00	94.63	87 jenis	25,053.750	60.00	52.56	
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Rapat Yang Dilakukan	60 kali	38,124.000	24 kali	15,249.600	12 kali	7,622.000	- kali	-	- kali	-	12 kali	1,834.000	- kali	5,501.000	12 kali	7,335.000	100.00	96.23	36 kali	22,584.600	60.00	59.24	SATPOL PP
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	25 jenis	35,552.000	10 jenis	15,310.400	5 jenis	10,325.000	- jenis	-	- jenis	-	5 jenis	2,255.750	- jenis	7,304.240	5 jenis	9,559.990	100.00	92.59	15 jenis	24,870.390	60.00	69.95	
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Revisi Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	10 jenis	20,000.000	4 jenis	8,000.000	2 jenis	4,500.000	- jenis	-	- jenis	1,125.000	- jenis	1,125.000	2 jenis	2,250.000	2 jenis	4,500.000	100.00	100.00	6 jenis	12,500.000	60.00	62.50	
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas ASN Dalam Daerah dan Luar	60 bln	900,000.000	24 bln	434,360.604	12 bln	307,069.500	bln	-	6 bln	62,393.815	3 bln	91,747.218	3 bln	152,928.467	12 bln	307,069.500	100.00	100.00	36 bln	741,430.104	60.00	82.38	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	98.96			60.00	59.76	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentasi barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		862,500.000		363,320.527		428,617.800		-		417,061.000		-		-		417,061.000							
		1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	15 jenis	750,000.000	8 jenis	290,110.527	5 jenis	109,057.800	- jenis	-	5 jenis	102,415.000	- jenis	-	- jenis	-	5 jenis	102,415.000	100.00	93.91	13 jenis	392,525.527	86.67	52.34	
		1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	112,500.000	2 unit	73,210.000	1 unit	319,560.000	- unit	-	1 unit	314,646.000	- unit	-	- unit	-	1 unit	314,646.000	100.00	98.46	3 unit	387,856.000	12.00	344.76	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	97.30			49.33	198.55	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentasi Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		789,873.480		11,509,463.339		5,844,476.025		1,404,618.000		2,354,399.800		50,116.549		1,445,156.564		5,254,290.913							
		1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah terpenuhinya Kebutuhan Pengiriman Surat Dinas	10 jenis	15,200.000	4 jenis	8,370.000	2 jenis	6,000.000	- jenis	-	2 jenis	1,500.000	- jenis	1,500.000	- jenis	3,000.000	2 jenis	6,000.000	100.00	100.00	6 jenis	14,370.000	60.00	94.54	
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	15 jenis	540,673.480	6 jenis	140,560.090	3 jenis	121,676.025	- jenis	-	3 jenis	6,749.800	- jenis	48,616.549	- jenis	31,164.564	3 jenis	86,530.913	100.00	71.12	9 jenis	227,091.003	60.00	42.00	SATPOL PP

		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Banpol, Damkar dan Tenaga kebersihan Kantor Satpol PP	1350 org	234,000.000	538 org	11,360,533.249	270 org	5,716,800.000	270 org	1,404,618.000	org	2,346,150.000	- org		- org	1,410,992.000	270 org	5,161,760.000	100.00	90.29	808 org	16,522,293.249	59.85	7060.81	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	89.90			59.95	2399.12		
																				Predikat kinerja								
																					SANGAT TINGGI								
		1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Presentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**3,659,350.000**		**1,801,470.702**		**602,120.000**		**-**		**-**		**320,999.400**		**226,008.596**		**547,007.996**							
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil dan Kendaraan Dinas Kondisi baik Yang Dibayarkan STNK	45 unit	2,630,350.000	18 unit	1,284,592.671	9 unit	515,110.000	- unit	-	- unit	-	9 unit	290,999.400	- unit	218,998.596	9 unit	509,997.996	100.00	99.01	27 unit	1,794,590.667	60.00	68.23	SATPOL PP
		1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kerja dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	20 jenis	1,029,000.000	8 jenis	516,878.031	4 jenis	87,010.000	- jenis	-	- jenis	-	4 jenis	30,000.000	- jenis	7,010.000	4 jenis	37,010.000	100.00	42.54	12 jenis	553,888.031	60.00	53.83	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	90.85			60.00	61.03		
																				Predikat kinerja								
																					SANGAT TINGGI								
II	**Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa & bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yg berbudaya berlandaskan hukum**	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang Bersertifikat**		**3,824,358.000**		**780,014.000**		**1,551,177.970**		**-**		**216,881.000**		**571,356.000**		**760,205.050**		**1,548,442.050**	**100.00**	**99.82**			**130.00**	**449.87**	
		1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani***		**3,824,358.000**		**780,014.000**		**1,551,177.970**		**-**		**216,881.000**		**571,356.000**		**760,205.050**		**1,548,442.050**							
		1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi	12 dok	74,058.000	12 dok	73,678.000	12 dok	561,897.970	- dok	-	6 dok	118,961.000	6 dok	174,636.000	dok	265,565.050	12 dok	559,162.050	100.00	99.51	24 dok	632,840.050	200.00	854.52	
		1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah aset yang dijaga oleh Personil Satpol PP	25 aset	3,750,300.000	10 aset	706,336.000	5 aset	989,280.000	- aset	-	5 aset	97,920.000	aset	396,720.000	aset	494,640.000	5 aset	989,280.000	100.00	100.00	15 aset	1,695,616.000	60.00	45.21	SATPOL PP
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	99.82			130.00	449.87		
																				Predikat kinerja								
																					SANGAT TINGGI								
III	**Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa & bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yg berbudaya**	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Presentase Kesiapsiagaan Penyelamatan Bahaya Kebakaran**		**23,195,720.000**		**993,433.000**		**1,526,454.892**		**-**		**870,829.692**		**527,651.768**		**66,720.000**		**1,465,201.460**	**100.00**	**95.99**			**60.00**	**10.60**	
		1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Satgas yang dibayarkan gajinya***		**23,195,720.000**		**993,433.000**		**1,526,454.892**		**-**		**870,829.692**		**527,651.768**		**66,720.000**		**1,465,201.460**							
		1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil yang melaksananakan Kejadian Pemadam Kebakaran	575 org	23,195,720.000	230 org	993,433.000	115 org	1,526,454.892	- org	-	115 org	870,829.692	- org	527,651.768	- org	66,720.000	115 org	1,465,201.460	100.00	95.99	345 org	2,458,634.460	60.00	10.60	SATPOL PP
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	95.99			60.00	10.60		
																				Predikat kinerja								
																					SANGAT TINGGI								
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**15,824,370.718**		**2,121,014.056**		**6,184,873.240**		**2,820,398.770**		**3,832,813.525**		**14,959,099.591**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**99.77**	**94.53**			**82.69**	**309.33**		
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program								
																					SANGAT TINGGI								

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		23,491,768.290		7,634,461.776		4,482,326.109		554,712.202		1,792,643.946		862,962.207		1,097,454.826		4,307,773.181	95.57	96.11			71.50	89.75	
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*		26,863.400		21,012.357		22,786.850		980.300		1,350.000		500.000		15,149.750		17,980.050							
		1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja/Renstra SKPD	11 dok	10,472.000	4 dok	10,913.900	2 dok	10,609.300	- dok	-	- dok	-	- dok	500.000	2 dok	8,452.250	2 dok	8,952.250	100.00	84.34	6 dok	19,866.150	54.55	189.73	
		1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	5 dok	2,720.000	2 dok	-	1 dok	400.500	1 dok	400.500	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	400.500	100.00	100.00	3 dok	400.500	60.00	14.72	
		1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	2,720.000	2 dok	-	1 dok	398.750	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	398.750	1 dok	398.750	100.00	100.00	3 dok	398.750	60.00	14.66	
		1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	5 dok	2,720.000	2 dok	-	1 dok	1,259.800	1 dok	579.800	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	579.800	100.00	46.03	3 dok	579.800	60.00	21.32	DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	2,720.000	2 dok	-	1 dok	1,259.800	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	579.800	1 dok	579.800	100.00	46.03	3 dok	579.800	60.00	21.32	
		1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	5 lap	5,511.400	2 lap	10,098.457	1 lap	8,858.700	1 lap	-	- lap	1,350.000	- lap	-	- lap	5,718.950	1 lap	7,068.950	100.00	79.84	3 lap	17,167.400	60.00	311.49	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	78.91			59.09	95.54	
																				PREDIKAT KINERJA				SANGAT TINGGI			
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*	100 %	20,110,071.655		6,368,268.405		3,370,085.396		381,356.813		1,417,074.662		701,193.604		744,150.996		3,243,776.075							
		1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	165 org/bln	20,098,141.655	53 org/bln	6,364,218.405	26 org/bln	3,364,348.396	- org/bln	378,368.113	- org/bln	1,415,254.662	- org/bln	701,193.604	26 org/bln	744,150.996	26 org/bln	3,238,967.375	100.00	96.27	79 rg/bln	9,603,185.780	47.88	47.78	
		1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	5 lap	11,930.000	2 lap	4,050.000	1 lap	5,737.000	1 lap	2,988.700	- lap	1,820.000	- lap	-	- lap	-	1 lap	4,808.700	100.00	83.81	3 lap	8,858.700	60.00	74.26	DINAS SOSIAL
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	96.25			53.94	61.02	
																				Predikat Kerja				SANGAT TINGGI			
		1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100 %	3,000.000		640.000		450.000		-		450.000		-		-		450.000							
		1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 lap	3,000.000	2 lap	640.000	1 lap	450.000	- lap	-	1 lap	450.000	- lap	-	- lap	-	1 lap	450.000	100.00	100.00	3 lap	1,090.000	60.00	36.33	DINAS SOSIAL
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	100.00			60.00	36.33	
																				Predikat Kerja				SANGAT TINGGI			
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*	100 %	111,000.000		-		36,800.000		-		-		-		34,500.000		34,500.000							
		1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 paket	111,000.000	- paket	-	1 paket	36,800.000	- paket	-	0 paket	-	- paket	-	1 paket	34,500.000	1 paket	34,500.000	100.00	93.75	1 paket	34,500.000	10.00	31.08	DINAS SOSIAL
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	93.75			10.00	31.08	
																				Predikat Kerja				SANGAT TINGGI			
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*		1,341,096.485		452,305.281		348,767.219		87,319.246		101,234.179		38,599.945		118,674.268		345,827.638							
		1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	18,000.000	2 paket	2,300.550	1 paket	2,039.068	1 paket	652.800	- paket	-	- paket	-	- paket	1,386.000	1 paket	2,038.800	100.00	99.90	3 paket	4,339.350	60.00	24.11	
		1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor/peralatan dan perlengkapan kantor	5 paket	187,750.407	2 paket	63,717.975	1 paket	67,644.776	1 paket	-	- paket	43,467.600	- paket	-	- paket	21,773.500	1 paket	65,241.100	100.00	96.46	3 paket	128,959.075	60.00	68.65	
		1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	5 paket	15,155.600	2 paket	7,186.000	1 paket	13,393.425	1 paket	3,139.500	- paket	-	- paket	-	- paket	9,996.000	1 paket	13,135.500	100.00	98.07	3 paket	20,321.500	60.00	134.05	
		1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman	5 paket	61,092.048	2 paket	21,420.000	1 paket	6,000.000	1 paket	-	- paket	1,740.000	- paket	1,802.000	- paket	2,458.000	1 paket	6,000.000	100.00	100.00	3 paket	27,420.000	60.00	44.89	DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggadaan	10 paket	25,446.800	4 paket	15,066.900	2 paket	10,955.450	0 paket	-	2 paket	4,532.800	- paket	1,510.000	- paket	4,800.250	2 paket	10,843.050	100.00	98.97	6 paket	25,909.950	60.00	101.82	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	30 dok	29,561.000	12 dok	13,080.000	6 dok	6,540.000	- dok	600.000	6 dok	2,100.000	- dok	-	- dc	3,780.000	6 dok	6,480.000	100.00	99.0	18 dok	19,560.000	60.0	66.1	
		1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 lap	14,452.000	4 lap	13,080.000	12 lap	4,700.000	- lap	-	12 lap	430.000	- lap	630.000	- la	3,640.000	12 lap	4,700.000	100.00	100.0	16 lap	17,780.000	80.0	123.0	
		1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/laporan perjalanan dinas	490 lap	989,638.630	208 lap	316,453.856	130 lap	237,494.500	16 lap	82,926.946	9 lap	48,963.779	8 lap	34,657.945	97 la	70,840.518	130 lap	237,389.188	100.00	99.9	338 lap	553,843.044	68.9	55.9	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	99.1			63.6	77.3	
																				Predikat Kerj				SANGAT TINGGI			
		1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**155,000.000**		**65,283.000**		**226,278.960**		**13,440.000**		**146,080.000**		**55,233.000**		**1,360.000**		**216,113.000**								
		1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	84,000.000	7 uni	8,424.000	46 uni	56,674.200	- unit	-	- unit	-	46 unit	55,233.000	0 unit	680.000	46 unit	55,913.000	100.00	98.6	53 unit	64,337.000	176.6	76.5	
		1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 unit	71,000.000	14 uni	65,283.000	15 uni	169,604.760	- unit	13,440.000	15 unit	146,080.000	- unit	-	- unit	680.000	15 unit	160,200.000	100.00	94.4	29 unit	225,483.000	138.1	317.5	DINAS SOSIAL
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	95.5			157.3	197.0	
																				PREDIKAT KINERJA				SANGAT TINGGI			
		1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**815,158.000**		**446,940.913**		**211,270.104**		**41,408.243**		**45,723.404**		**49,291.558**		**51,202.55**		**187,625.762**								
		1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	5 lap	6,780.000	2 lap	4,260.000	1 lap	2,880.000	1 lap	1,800.000	- lap		- lap		- lap	1,080.00	1 lap	2,880.000	100.00	100.0	3 lap	7,140.000	60.0	105.3	
		1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	14 lap	388,378.000	5 lap	249,480.913	3 lap	99,190.104	3 lap	21,408.243	- lap	21,495.404	- lap	21,930.558	- lap	24,002.55	3 lap	88,836.762	100.00	89.5	8 lap	338,317.675	57.1	87.1	DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Pelayanan Umum Non PNS	60 lap	420,000.000	24 lap	193,200.000	12 lap	109,200.000	12 lap	18,200.000	- lap	24,228.000	- lap	27,361.000	- lap	26,120.000	12 lap	95,909.000	100.00	87.8	36 lap	289,109.000	60.0	68.8	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	88.8			59.0	87.0	
																				PREDIKAT KINERJA				SANGAT TINGGI			
		1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**929,578.750**		**280,011.820**		**265,887.580**		**30,207.600**		**80,731.701**		**18,144.100**		**132,417.25**		**261,500.656**								
		1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Peroranga Dinas atau Kenderaan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang diurus Perizinannya	75 unit	42,500.000	27 unit	10,337.000	15 unit	7,650.000	- unit	-	2 unit	187.000	- unit	-	- unit	3,805.402	2 unit	3,992.402	13.3	52.1	29 unit	14,329.402	38.6	33.7	
		1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	20 unit	636,578.750	8 unit	247,904.820	4 unit	123,187.580	4 unit	22,467.600	- unit	65,023.101	- unit	10,254.100	- unit	24,838.35	4 unit	122,583.154	100.00	99.5	12 unit	370,487.974	60.0	58.2	DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang terpelihara	76 unit	30,500.000	45 unit	21,770.000	20 unit	25,050.000	7 unit	7,740.000	2 unit	540.000	- unit	7,890.000	- unit	8,870.000	9 unit	25,040.000	45.0	99.9	54 unit	46,810.000	71.0	153.4	
		1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	220,000.000	- unit		1 unit	110,000.000	- unit	-	1 unit	14,981.600	- unit	-	- unit	94,903.500	1 unit	109,885.100	100.00	99.9	1 unit	109,885.100	20.0	49.9	
																				Rata-rata capaian kinerja	64.58	98.3			47.4	73.8	
																				PREDIKAT KINERJA				RENDAH			
II	**Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat**	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan** **2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan**		**288,000.000**		**215,200.000**		**101,055.000**		**-**		**24,000.000**		**18,800.000**		**19,200.000**		**62,000.000**	**100.00**	**61.3**			**60.0**	**96.2**	
		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***		**288,000.000**		**215,200.000**		**101,055.000**		**-**		**24,000.000**		**18,800.000**		**19,200.000**		**62,000.000**								
		1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM TKSK yang aktif dalam penyenggaraan kesejahteraan sosial	30 org	288,000.000	12 org	215,200.000	6 org	101,055.000	6 org	-	- org	24,000.000	- org	18,800.000	- org	19,200.000	6 org	62,000.000	100.00	61.3	18 org	277,200.000	60.0	96.2	DINAS SOSIAL
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	61.3			60.0	96.2	
																				PREDIKAT KINERJA				SANGAT TINGGI			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
III	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal		45,000,000.000		10,000.000		5,000.000		-		1,650.000		1,500.000		500.000		3,650.000	50.00	73.04			41.67	0.03	
		1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	*Jumlah warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal*		45,000,000.000		10,000.000		5,000.000		-		1,650.000		1,500.000		500.000		3,650.000							
		1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal	60 org	45,000,000.000	20 org	10,000.000	10 org	5,000.000	- org	-	1 org	1,650.000	1 org	1,500.000	3 org	500.000	5 org	3,650.000	50.00	73.04	25 org	13,650.000	41.67	0.03	DINAS SOSIAL
																				Rata-rata capaian kinerja	50.00	73.04			41.67	0.03	
																				PREDIKAT KINERJA	SANGAT RENDAH						
IV	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar		4,150,507.588		959,550.500		1,390,847.245		567,539.850		328,566.550		188,432.400		252,503.350		1,337,042.150	91.11	96.13			35.42	195.16	
		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 anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti* 3. *Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti* 4. *Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti*		1,305,000.000		43,668.000		132,405.600		-		6,123.050		-		118,834.850		124,957.900							
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	6060 org	962,000.000	36 org	7,800.000	100 org	84,950.000	- org	-	org	-	org	-	100 org	84,950.000	100 org	84,950.000	100.00	100.00	136 org	92,750.000	2.24	9.64	
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penyediaan alat bantu	1355 org	250,000.000	24 org	35,868.000	10 org	30,977.500	- org	-	- org	-	- org	-	10 org	27,069.400	10 org	27,069.400	100.00	87.39	34 org	62,937.400	2.51	25.17	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	54 org	93,000.000	org	-	6 org	16,478.100	- org	-	org	6,123.050	- org	-	6 org	6,815.450	6 org	12,938.500	100.00	78.53	6 org	12,938.500	11.11	13.91	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	94.39			5.29	16.24	
																				PREDIKAT KINERJA	SANGAT TINGGI						
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. *Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial* 2. *Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya*		2,845,507.588		915,882.500		1,258,441.645		567,539.850		322,443.500		188,432.400		133,668.500		1,212,084.250							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS dari keluarga miskin dan rentan miskin yang mendapatkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	91365 org	265,540.000	34,595 org	22,422.000	18273 org	237,589.000	16,786 org	202,000.000	59 org	-	- org	14,181.000	- org	20,722.950	16,845 org	236,903.950	92.19	99.7	51,440 org	259,325.950	56.3	97.6	
		1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	935 org	265,540.000	- org	-	187 org	57,072.000	- org	-	- org	-	187 org	56,137.000	- org	-	187 org	56,137.000	100.00	98.3	187 org	56,137.000	20.0	21.1	
		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	155 org	43,000.000	31 org	5,697.000	93 org	561,092.685	- org	355,139.850	31 org	157,541.000	- org	23,223.400	62 org	19,404.550	93 org	555,308.800	100.00	98.9	124 org	561,005.800	80.0	1304.6	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS yang mendapat akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1450 org	10,500.000	774 org	27,600.000	290 org	15,600.000	104 org	2,600.000	org	3,782.000	106 org	3,487.000	21 org	3,841.000	231 org	13,710.000	79.66	87.8	1,005 org	41,310.000	69.3	393.4	
		1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase masyarakat miskin, rentan miskin dan PMKS lainnya yang teridentifikasi kebutuhan layanan rujukannya	30000 org	2,260,927.588	28,668 org	860,163.500	5000 org	387,087.960	810 org	7,800.000	211 org	161,120.500	384 org	91,404.000	557 org	89,700.000	1,962 org	350,024.500	39.24	90.4	30,630 org	1,210,188.000	102.1	53.5	
																		Rata-rata capaian kinerja		82.22	96.3			65.5	374.0	
																		PREDIKAT KINERJA		TINGGI						
V	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar 3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial 4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial 5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial 6. Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial		4,370,135.375		1,374,108.490		690,225.500		6,796.950		129,564.500		238,625.850		172,571.000		547,558.300	76.46	79.33			49.06	48.69	
		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*		4,370,135.375		1,374,108.490		690,225.500		6,796.950		129,564.500		238,625.850		172,571.000		547,558.300							
		1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	90,000 keluarga	2,691,820.960	31,000 keluarga	473,728.400	18000 keluarga	363,871.500	12840 keluarga	2,600.000	- keluarga	52,830.500	- keluarga	168,021.350	0 keluarga	66,171.000	12,840 keluarg	289,622.850	71.33	79.5	43,840 keluarga	763,351.250	48.7	28.3	
		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	61,143 keluarga	1,678,314.415	20,304 keluarga	900,380.090	12149 keluarga	326,354.000	9,664 keluarga	4,196.950	248 keluarga	76,734.000	- keluarga	70,604.500	- keluarg	106,400.000	9,912 keluarg	257,935.450	81.59	79.0	30,216 keluarga	1,158,315.540	49.4	69.0	DINAS SOSIAL
																		Rata-rata capaian kinerja		76.46	79.3			49.0	48.6	
																		PREDIKAT KINERJA		TINGGI						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
VI	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 2. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 3. Persentase korban bencana yang ditangani		665,502.000		262,418.200		150,039.200		-		34,250.700		30,680.000		54,728.000		119,658.700	96.00	79.75			56.06	57.43	
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana*		665,502.000		262,418.200		150,039.200		-		34,250.700		30,680.000		54,728.000		119,658.700							
		1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase keaktifan Taruna Siaga Bencana dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana	132 org	665,502.000	50 org	262,418.200	25 org	150,039.200	24 org	-	- org	34,250.700	- org	30,680.000	- org	54,728.000	24 org	119,658.700	96.00	79.75	74 org	382,076.900	56.06	57.43	DINAS SOSIAL
																				Rata-rata capaian kinerja	96.00	79.75			56.06	57.43	
																				PREDIKAT KINERJA			SANGAT TINGGI				
VII	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarak	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik secara fisik, kelayakan, dan kepatutan		190,000.000		103,041.532		34,426.650		-		15,030.000		10,555.800		7,950.000		33,535.800	100.00	97.41			60.00	71.88	
		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*		190,000.000		103,041.532		34,426.650		-		15,030.000		10,555.800		7,950.000		33,535.800							
		1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	810 Makam	190,000.000	324 makam	103,041.532	162 makam	34,426.650	162 makan	-	- makan	15,030.000	- makan	10,555.800	- makan	7,950.000	162 makan	33,535.800	100.00	97.41	486 makan	136,577.332	60.00	71.88	DINAS SOSIAL
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	97.41			60.00	71.88	
																				PREDIKAT KINERJA			SANGAT TINGGI				
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**6,853,919.704**		**1,129,049.002**		**2,325,705.696**		**1,351,556.257**		**1,604,907.176**		**6,411,218.131**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**87.02**	**93.54**			**53.39**	**79.88**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program			**TINGGI**				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		14,816,553.302		5,297,961.714		3,071,457.085		492,571.307		1,227,291.183		543,977.860		632,624.557		2,896,464.907	95.95	94.30			67.27	73.50	
		2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*		30,000.000		15,611.100		13,547.000		-		300.000		6,837.700		5,118.850		12,256.550							
		2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	15,000.000	4 dok	7,772.000	1 dok	6,773.500	- dok	-	- dok	300.000	1 dok	3,418.850	- dok	2,624.500	1 dok	6,343.350	100.00	93.65	5 dok	14,115.350	100.00	94.10	
		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	5 lap	15,000.000	4 lap	7,839.100	2 lap	6,773.500	- lap	-	- lap	-	1 lap	3,418.850	1 lap	2,494.350	2 lap	5,913.200	100.00	87.30	6 lap	13,752.300	120.00	91.68	DISNAKER
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	90.47			110.00	92.89	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*		12,227,906.302		3,931,806.606		2,308,974.793		389,637.511		971,428.149		413,186.235		421,931.392		2,196,183.287							
		2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	11,962,506.302	24 bln	3,925,035.606	12 bln	2,242,563.293	3 bln	388,837.511	3 bln	949,668.149	3 bln	398,166.235	3 bln	398,229.642	12 bln	2,134,901.537	100.00	95.20	36 bln	6,059,937.143	60.00	50.66	
		2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dok	250,000.000	- dok	-	1 dok	58,213.500	- dok	-	- dok	21,760.000	- dok	15,020.000	1 dok	20,018.700	1 dok	56,798.700	100.00	97.57	1 dok	56,798.700	20.00	22.72	DISNAKER
		2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 lap	15,400.000	2 lap	6,771.000	1 lap	8,198.000	1 lap	800.000	- lap	-	- lap	-	lap	3,683.050	1 lap	4,483.050	100.00	54.68	3 lap	11,254.050	60.00	73.08	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	95.12			46.67	48.82	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*		84,000.000		4,669.000		7,698.000		-		-		-		7,054.350		7,054.350				11,723.350			
		2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 lap	9,000.000	2 lap	4,669.000	1 lap	5,773.500	- lap	-	- lap	-	- lap	-	1 lap	5,560.000	1 lap	5,560.000	100.00	96.30	3 lap	10,229.000	60.00	113.66	
		2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	5 org	75,000.000	2 org	-	2 org	1,924.500	- org	-	- org	-	- org	-	2 org	1,494.350	2 org	1,494.350	100.00	77.65	4 org	1,494.350	80.00	1.99	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	86.98			70.00	57.82	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*		837,900.000		531,363.742		311,952.309		41,599.452		114,828.165		39,856.910		107,147.950		303,432.477							
		2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	140 jenis	11,500.000	55 jenis	13,237.466	1 jenis	3,086.775	- jenis	-	1 jenis	3,086.775	- jenis	-	jenis	-	1 jenis	3,086.775	100.00	100.00	56 jenis	16,324.241	40.00	141.95	
		2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	110 jenis	80,400.000	83 jenis	43,955.400	24 jenis	23,027.184	22 jenis	3,337.000	1 jenis	7,470.754	- jenis	-	1 jenis	10,415.900	24 jenis	21,223.654	100.00	92.17	107 jenis	65,179.054	97.27	81.07	
		2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	125 paket	17,500.000	60 paket	12,623.000	16 paket	3,953.000	15 paket	918.100	- paket	-	- paket	-	1 paket	2,636.400	16 paket	3,554.500	100.00	89.92	76 paket	16,177.500	60.80	92.44	
		2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	800 paket	36,000.000	394 paket	20,135.000	31 paket	7,700.000	29 paket	1,073.000	1 paket	2,146.000	- paket	-	1 paket	3,619.000	31 paket	6,838.000	100.00	88.81	425 paket	26,973.000	53.13	74.93	DISNAKER

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	125 jenis	41,500.000	58 jenis	31,798.900	6 jenis	18,326.350	3 jenis	1,884.100	1 jenis	4,987.300	1 jenis	2,978.900	1 jenis	6,386.050	6 jenis	16,236.350	100.00	88.60	64 jenis	48,035.250	51.20	115.75	
		2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 bln	40,000.000	24 bln	17,745.000	12 bln	10,000.000	- bln	-	6 bln	4,020.000	3 bln	2,415.000	3 bln	3,210.000	12 bln	9,645.000	100.00	96.45	36 bln	27,390.000	60.00	68.48	
		2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bln	611,000.000	24 bln	391,868.976	12 bln	245,859.000	3 bln	34,387.252	3 bln	93,117.336	3 bln	34,463.010	3 bln	80,880.600	12 bln	242,848.198	100.00	98.78	36 bln	634,717.174	60.00	103.88	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	97.27			60.34	96.93	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**1,398,247.000**		**664,815.143**		**349,636.883**		**57,430.544**		**121,571.629**		**78,145.055**		**64,945.558**		**322,092.786**							
		2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1250 lap	12,500.000	700 lap	7,000.000	350 lap	3,500.000	50 lap	500.000	70 lap	700.000	50 lap	500.000	100 lap	1,000.000	270 lap	2,700.000	77.14	77.14	970 lap	9,700.000	77.60	77.60	
		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	20 jenis	345,747.000	6 jenis	109,375.143	3 jenis	80,916.083	1 jenis	15,330.544	1 jenis	24,085.630	1 jenis	15,005.056	- jenis	21,889.458	3 jenis	76,310.688	100.00	94.31	9 jenis	185,685.831	45.00	53.71	DISNAKER
		2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 bln	1,040,000.000	24 bln	548,440.000	12 bln	265,220.800	3 bln	41,600.000	3 bln	96,785.999	3 bln	62,639.999	3 bln	42,056.100	12 bln	243,082.098	100.00	91.65	36 bln	791,522.098	60.00	76.11	
																				Rata-rata capaian kinerja	92.38	92.12			60.87	69.14	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***		**238,500.000**		**149,696.123**		**79,648.100**		**3,903.800**		**19,163.240**		**5,951.960**		**26,426.457**		**55,445.457**							
		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	70 unit	138,500.000	28 unit	102,232.123	12 unit	60,148.100	3 unit	3,903.800	3 unit	14,738.240	3 unit	4,326.960	3 unit	18,816.457	12 unit	41,785.457	100.00	69.47	40 unit	144,017.580	57.14	103.98	
		2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 bln	50,000.000	24 bln	18,785.000	12 bln	9,750.000	- bln	-	3 bln	1,625.000	3 bln	1,625.000	3 bln	3,360.000	9 bln	6,610.000	75.00	67.79	33 bln	25,395.000	55.00	50.79	DISNAKER
		2.07.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	60 bln	50,000.000	24 bln	28,679.000	12 bln	9,750.000	- bln	-	3 bln	2,800.000	3 bln		3 bln	4,250.000	9 bln	7,050.000	75.00	72.31	33 bln	35,729.000	55.00	71.46	
																				Rata-rata capaian kinerja	83.33	69.61			55.71	75.41	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
II	**Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja**	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**		**796,000.000**		**339,296.939**		**296,486.200**		**-**		**-**		**139,412.500**		**153,804.523**		**293,217.023**	**100.00**	**98.90**			**80.00**	**79.46**	
		2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	***Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi***		**796,000.000**		**339,296.939**		**296,486.200**		**-**		**-**		**139,412.500**		**153,804.523**		**293,217.023**							
		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	150 org	796,000.000	90 org	339,296.939	30 org	296,486.200	- org	-	org	-	15 org	139,412.500	15 org	153,804.523	30 org	293,217.023	100.00	98.90	120 org	632,513.962	80.00	79.46	DISNAKER
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	98.90			80.00	79.46	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
III	**Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja**	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan**		**736,000.000**		**127,759.600**		**30,897.950**		**-**		**-**		**1,640.000**		**26,909.906**		**28,549.906**	**100.00**	**92.40**			**24.70**	**43.50**	
		2.07.04.2.01	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota***		**24,000.000**		**-**		**23,078.000**		**-**		**-**		**-**		**20,775.606**		**20,775.606**							
		2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah laporan informasi Kesempatan Kerja	5 lap	24,000.000	- lap	-	1 lap	23,078.000	- lap	-	- lap	-	- lap	-	1 lap	20,775.606	1 lap	20,775.606	100.00	90.02	1 lap	20,775.606	20.00	86.57	DISNAKER
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	90.02			20.00	86.57	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	***Jumlah Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja***		**12,000.000**		**-**		**2,999.950**		**-**		**-**		**-**		**2,999.950**		**2,999.950**							
		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	4 dok	12,000.000	- dok	-	1 dok	2,999.950	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	2,999.950	1 dok	2,999.950	100.00	100.00	1 dok	2,999.950	25.00	25.00	DISNAKER
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	100.00			25.00	25.00	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja***		**700,000.000**		**127,759.600**		**4,820.000**		**-**		**-**		**1,640.000**		**3,134.350**		**4,774.350**							
		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	275 org	700,000.000	50 org	127,759.600	30 org	4,820.000	- org	-	org	-	org	1,640.000	30 org	3,134.350	30 org	4,774.350	100.00	99.05	80 org	132,533.950	29.09	18.93	DISNAKER
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.05			29.09	18.93	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
IV	**Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja**	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun**		**304,800.000**		**232,214.500**		**61,790.700**		**-**		**15,653.050**		**3,134.350**		**33,227.050**		**52,014.450**	**100.00**	**84.18**		**250,643.250**	**63.18**	**119.99**	
				Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)																							
				Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.																							
				Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah																							
		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***		**304,800.000**		**232,214.500**		**61,790.700**		**-**		**15,653.050**		**3,134.350**		**33,227.050**		**52,014.450**				**250,643.250**			
		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	5 dok	25,000.000	1 dok	14,952.000	1 dok	18,989.500	- dok	-	dok	-	- dok	-	1 dok	18,633.700	1 dok	18,633.700	100.00	98.13	2 dok	33,585.700	40.00	134.34	
		2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	30 Kasus	33,000.000	9 Kasus	47,454.000	6 Kasus	15,824.500	- Kasus	-	3 Kasus	12,518.700	- Kasus	-	3 Kasus	-	6 Kasus	12,518.700	100.00	79.11	15 Kasus	59,972.700	50.00	181.74	DISNAKER
		2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	5 lembaga	146,000.000	2 lembaga	69,008.500	1 lembaga	13,269.000	- lembaga	-	- lembaga	-	- lembaga	-	1 lembaga	13,269.000	1 lembaga	13,269.000	100.00	100.00	3 lembaga	82,277.500	60.00	56.35	
		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	1000 org	100,800.000	1,000 org	100,800.000	27 org	13,707.700	- org	-	- org	3,134.350	- org	3,134.350	27 org	1,324.350	27 org	7,593.050	100.00	55.39	1,027 org	108,393.050	102.70	107.53	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	84.18			63.18	119.99	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**3,460,631.935**		**492,571.307**		**1,242,944.233**		**688,164.710**		**846,566.036**		**3,270,246.286**							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**98.99**	**94.50**			**58.78**	**79.11**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**SANGAT TINGGI**				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**13,438,360.295**		**4,812,354.126**		**2,992,707.853**		**505,995.363**		**789,604.966**		**703,938.099**		**888,227.430**		**2,887,765.858**	**99.21**	**92.04**			**51.93**	**69.42**	
		2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi***		**26,102.040**		**10,380.000**		**5,110.000**		**5,110.000**		**-**		**-**		**-**		**5,110.000**							
		2.08.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55 dok	13,051.020	16 dok	5,190.000	1 dok	2,555.000	1 dok	2,555.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	2,555.000	100.00	100.00	17 dok	7,745.000	30.93	59.34	
		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	55 lap	13,051.020	17 lap	5,190.000	2 lap	2,555.000	2 lap	2,555.000	- lap	-	- lap	-	- lap	-	2 lap	2,555.000	100.00	100.00	19 lap	7,745.000	34.55	59.34	DINAS DP3APM
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	100.00			32.74	59.34	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**9,897,677.242**		**3,532,124.219**		**1,915,408.253**		**319,838.812**		**646,696.421**		**420,872.329**		**518,627.259**		**1,906,034.821**							
		2.08.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	9,874,177.242	24 bln	3,523,624.219	12 bln	1,910,408.153	3 bln	315,438.712	3 bln	646,096.421	3 bln	420,872.329	3 bln	518,627.259	12 bln	1,901,034.721	100.00	99.51	36 bln	5,424,658.940	60.00	54.94	
		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	30 lap	23,500.000	7 lap	8,500.000	1 lap	5,000.100	1 lap	4,400.100	- lap	600.000	- lap	-	- lap	-	1 lap	5,000.100	100.00	100.00	8 lap	13,500.100	26.67	57.45	DINAS DP3APM
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.51			43.33	56.13	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**23,500.000**		**-**		**22,500.000**		**-**		**22,500.000**		**-**		**-**		**22,500.000**							
		2.08.01.2.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 paket	23,500.000	- paket	-	30 paket	22,500.000	- paket	-	30 paket	22,500.000	- paket	-	- paket	-	30 paket	22,500.000	100.00	100.00	30 paket	22,500.000	25.00	95.74	DINAS DP3APM
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	100.00			25.00	95.74	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,176,330.413**		**521,352.223**		**394,929.400**		**89,930.760**		**22,043.850**		**126,450.729**		**152,503.321**		**390,928.660**							
		2.08.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 paket	11,160.000	6 paket	5,999.350	3 paket	2,040.000	- paket	-	- paket	214.000	- paket	-	3 paket	1,826.000	3 paket	2,040.000	100.00	100.00	9 paket	8,039.350	60.00	72.04	
		2.08.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75 paket	78,800.000	30 paket	32,377.000	15 paket	45,831.000	3 paket	18,069.000	- paket	-	3 paket	4,884.000	9 paket	22,626.000	15 paket	45,579.000	100.00	99.45	45 paket	77,956.000	60.00	98.93	
		2.08.01.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	115 paket	25,400.000	46 paket	10,096.000	23 paket	5,990.700	- paket	-	- paket	-	paket	-	23 paket	5,990.700	23 paket	5,990.700	100.00	100.00	69 paket	16,086.700	60.00	63.33	
		2.08.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2565 paket	88,453.924	1,026 paket	34,633.000	513 paket	49,396.400	170 paket	12,417.000	50 paket	2,045.000	80 paket	6,450.000	213 paket	28,455.000	513 paket	49,367.000	100.00	99.94	1,539 paket	84,000.000	60.00	94.98	DINAS DP3APM
		2.08.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 paket	204,902.729	14 paket	88,128.100	7 paket	24,099.800	2 paket	3,035.000	- paket	-	2 paket	4,800.000	3 paket	15,569.700	7 paket	23,404.700	100.00	97.12	21 paket	111,532.800	60.00	54.43	
		2.08.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	10 dok	11,160.000	4 dok	5,000.000	2 dok	2,000.000	1 dok	400.000	- dok	-	dok	1,000.000	1 dok	600.000	2 dok	2,000.000	100.00	100.00	6 dok	7,000.000	60.00	62.72	
		2.08.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 lap	756,453.760	160 lap	345,118.773	80 lap	265,571.500	10 lap	56,009.760	8 lap	19,784.850	44 lap	109,316.729	18 lap	77,435.921	80 lap	262,547.260	100.00	98.86	240 lap	607,666.033	60.00	80.33	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	98.99			60.00	75.28	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**478,500.000**		**103,200.000**		**108,570.200**		**-**		**650.000**		**51,080.000**		**55,530.000**		**107,260.000**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.08.01.2.07 .0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	60 unit	478,500.000	16 unit	103,200.000	12 unit	108,570.200	- unit	-	1 unit	650.000	8 unit	51,080.000	3 unit	55,530.000	12 unit	107,260.000	100.00	98.79	28 unit	210,460.000	46.6	43.96	DINAS DP3APM
																		Rata-rata capaian kinerja	100.00	98.79			57.3	63.3	
																		Predikat kinerja							
																				SANGAT TINGGI						
		2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**1,616,400.000**		**512,206.084**		**347,984.000**		**58,494.791**		**83,072.195**		**86,492.041**		**117,585.699**		**345,644.726**							
		2.08.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2200 lap	22,000.000	700 lap	7,000.000	500 lap	5,000.000	50 lap	500.000	50 lap	500.000	75 lap	750.000	325 lap	3,250.000	500 lap	5,000.000	100.00	100.00	1,200 lap	12,000.000	54.5	54.55	
		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	60 lap	101,600.000	21 lap	27,606.084	36 lap	15,000.000	9 lap	2,778.294	9 lap	1,798.197	9 lap	3,746.044	9 lap	4,338.191	36 lap	12,660.726	100.00	84.40	57 lap	40,266.810	95.0	39.63	DINAS DP3APM
		2.08.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	70 lap	1,492,800.000	28 lap	477,600.000	14 lap	327,984.000	3 lap	55,216.497	3 lap	80,773.998	3 lap	81,995.997	3 lap	109,997.508	12 lap	327,984.000	85.71	100.00	40 lap	805,584.000	57.1	53.96	
																		Rata-rata capaian kinerja	95.24	99.3			68.9	49.3	
																		Predikat kinerja							
																				SANGAT TINGGI						
		2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**243,350.600**		**133,091.600**		**198,206.000**		**32,621.000**		**14,642.500**		**19,043.000**		**43,981.151**		**110,287.651**							
		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	15 unit	214,985.600	7 unit	116,201.600	3 unit	98,216.000	1 unit	29,331.000	1 unit	12,812.500	unit	17,063.000	1 unit	31,091.151	3 unit	90,297.651	100.00	91.94	10 unit	206,499.251	66.6	96.05	
		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	60 unit	28,365.000	14 unit	16,890.000	5 unit	99,990.000	2 unit	3,290.000	1 unit	1,830.000	1 unit	1,980.000	1 unit	12,890.000	5 unit	19,990.000	100.00	19.99	19 unit	36,880.000	31.6	130.02	DINAS DP3APM
																		Rata-rata capaian kinerja	100.00	55.64			49.1	113.0	
																		Predikat kinerja							
																				SANGAT TINGGI						
II	**Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat**	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan**		**384,480.500**		**135,239.500**		**97,152.000**		**-**		**74,916.000**		**-**		**21,346.000**		**96,262.000**	**100.00**	**99.08**			**36.25**	**47.73**	
				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD																							
				Persentase OPD yang melaksanakan PPRG																							
		2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	***Persentase OPD yang melaksanakan ARG***		**299,480.500**		**135,239.500**		**75,606.000**		**-**		**74,916.000**		**-**		**-**		**74,916.000**							
		2.08.02.2.01 .0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	170 perangkat daerah	139,482.000	68 perangkat daerah	51,349.000	34 perangkat daerah	50,175.000	- perangkat daerah	-	34 perangkat daerah	50,135.000	- perangkat daerah	-	- perangkat daerah	-	34 perangkat daerah	50,135.000	100.00	99.92	102 perangkat daerah	101,484.000	60.0	72.76	DINAS DP3APM
		2.08.02.2.01 .0004	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	170 perangkat daerah	159,998.500	68 perangkat daerah	83,890.500	34 perangkat daerah	25,431.000	- perangkat daerah	-	34 perangkat daerah	24,781.000	- perangkat daerah	-	- perangkat daerah	-	34 perangkat daerah	24,781.000	100.00	97.44	102 perangkat daerah	108,671.500	60.0	67.92	
																		Rata-rata capaian kinerja	100.00	98.68			60.0	70.34	
																		Predikat kinerja							
																				SANGAT TINGGI						
		2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	***Cakupan lembaga masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan***		**85,000.000**		**-**		**21,546.000**		**-**		**-**		**-**		**21,346.000**		**21,346.000**							
		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	8 dok	85,000.000	- dok	-	1 dok	21,546.000	dok	-	dok	-	dok		1 dok	21,346.000	1 dok	21,346.000	100.00	99.07	1 dok	21,346.000	12.5	25.11	DINAS DP3APM
																		Rata-rata capaian kinerja	100.00	99.07			12.5	25.1	
																		Predikat kinerja							
																				SANGAT TINGGI						
III	**Meningka**	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN**	**Rasio KDRT**		**470,000.000**		**885,663.000**		**251,057.500**		**-**		**12,571.000**		**212,000.000**		**26,486.500**		**251,057.500**	**100.00**	**100.00**			**71.36**	**204.38**	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
	tnya kualitas kehidupa n sosial		**PEREMPUAN**	**Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan**																							
		2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	***Persentase kasus yang tertangani***		**130,000.000**		**105,663.000**		**51,057.500**		**-**		**12,571.000**		**12,000.000**		**26,486.500**		**51,057.500**							
		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	73 org	130,000.000	36 org	105,663.000	17 org	51,057.500	- org	-	8 org	12,571.000	6 org	12,000.000	3 org	26,486.500	17 org	51,057.500	100.00	100.00	53 org	156,720.500	72.6	120.5	DINAS DP3APM
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	100.00			72.6	120.5	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase lembaga penyedia layanan***		**340,000.000**		**780,000.000**		**200,000.000**		**-**		**-**		**200,000.000**		**-**		**200,000.000**							
		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	10 dok	340,000.000	6 dok	780,000.000	1 dok	200,000.000	- dok	-	- dok	-	1 dok	200,000.000	- dok	-	1 dok	200,000.000	100.00	100.00	7 dok	980,000.000	70	288.24	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	100.00			70.0	288.2	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
IV	Meningka tnya kualitas kehidupa	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif**		**138,368.000**		**81,636.000**		**32,949.000**		**-**		**-**		**-**		**32,949.000**		**32,949.000**	**100.00**	**100.00**			60.0	82.8	
		2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase keluarga yang mendapat pembinaan***		**138,368.000**		**81,636.000**		**32,949.000**		**-**		**-**		**-**		**32,949.000**		**32,949.000**							
		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	5 dok	138,368.000	2 dok	81,636.000	1 dok	32,949.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	32,949.000	1 dok	32,949.000	100.00	100.00	3 dok	114,585.000	60.0	82.8	DINAS DP3APM
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	100.00			60.0	82.8	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
V	Meningka tnya kualitas kehidupa n sosial masyarak at	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Ketersediaan data terpilah gender**		**134,991.000**		**35,314.900**		**27,990.000**		**27,290.000**		**-**		**-**		**-**		**27,290.000**	**100.00**	**97.50**			60.0	46.3	
		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***		**134,991.000**		**35,314.900**		**27,990.000**		**27,290.000**		**-**		**-**		**-**		**27,290.000**							
		2.08.05.2.01.00	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 dok	134,991.000	2 dok	35,314.900	1 dok	27,990.000	1 dok	27,290.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	27,290.000	100.00	97.50	3 dok	62,604.900	60.0	46.3	DINAS DP3APM
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	97.50			60.0	46.3	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
VI	Meningka tnya kualitas kehidupa n sosial masyarak	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Jumlah forum anak yang terbentuk**		**270,000.000**		**257,975.800**		**120,949.500**		**-**		**46,764.500**		**3,600.000**		**66,477.500**		**116,842.000**	**100.00**	**96.60**			**60.00**	**138.82**	
				Jumlah sarana dan prasarana ramah anak																							
				Jumlah DEKELA dan KELANA																							
		2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	***Persentase fasilitasi ramah anak***		**270,000.000**		**257,975.800**		**120,949.500**		**-**		**46,764.500**		**3,600.000**		**66,477.500**		**116,842.000**							
		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	20 organisasi	270,000.000	8 organisasi	257,975.800	4 organisasi	120,949.500	- organisas	-	organisasi	46,764.500	organisasi	3,600.000	4 organisasi	66,477.500	4 organisasi	116,842.000	100.00	96.60	12 organisas	374,817.800	60.0	138.8	DINAS DP3APM
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	96.60			60.0	138.8	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
VII	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait		121,386.000		45,347.000		92,795.000		18,526.000		-		49,336.000		24,397.000		92,259.000	100.00	99.38		-	60.00	134.47	
		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*		47,500.000		45,347.000		43,459.000		18,526.000		-		-		24,397.000		42,923.000							
		2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 org	47,500.000	20 org	45,347.000	10 org	18,766.000	10 org	18,526.000	- org	-	- org	-	- org	-	10 org	18,526.000	100.00	98.72	30 org	63,873.000	60.00	134.47	DINAS DP3APM
		2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan pelayanan	5 layanan		- layanan	-	1 layanan	24,693.000	layanan	-	- layanan	-	- ayanan	-	1 layanan	24,397.000	1 layanan	24,397.000	100.00	98.80	1 layanan	24,397.000	20.00	#DIV/0!	DINAS DP3APM
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	98.77			60.00	134.47	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		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*		73,886.000		-		49,336.000		-		-		49,336.000		-		49,336.000							
		2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	5 dok	73,886.000	dok		1 dok	49,336.000	- dok	-	dok	-	1 dok	49,336.000	- dok	-	1 dok	49,336.000	100.00	100.00	1 dok	49,336.000	20.00	66.77	DINAS DP3APM
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	100.00			20.00	66.77	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																								
VIII	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pembinaan LPM		1,314,451.432		1,186,310.653		1,224,870.936		74,815.056		192,794.000		147,456.194		778,942.998		1,194,008.248	100.00	97.48			60.00	86.53	
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK																							
				Persentase PKK aktif																							
				Persentase posyandu aktif																							
				Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat																							
				Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat																							
				Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna																							
				Persentase pelaksanaan kegiatan jambore TTG																							
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat*		1,314,451.432		1,186,310.653		1,224,870.936		74,815.056		192,794.000		147,456.194		778,942.998		1,194,008.248							
		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	4 dok	48,500.000	*12* dok	517,482.000	12 dok	560,696.850	- dok	-	- dok	-	- dok	-	12 dok	560,641.300	12 dok	560,641.300	100.00	99.99	24 dok	1,078,123.300	600.00	2222.93	
		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 Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 lmbg	119,515.000	2 lmbg	155,193.500	1 lmbg	125,887.200	- lmbg	-	- lmbg	-	- lmbg	-	1 lmbg	125,361.600	1 lmbg	125,361.600	100.00	99.58	3 lmbg	280,555.100	60.00	234.74	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		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	124 unit	89,270.000	31 unit	65,760.000	31 unit	82,280.400	- unit	4,500.000	31 unit	76,800.000	- unit	-	- unit	-	31 unit	81,300.000	100.00	98.81	62 unit	147,060.000	50.00	164.74	DINAS DP3APM
		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	5 dok	70,106.000	1 dok	8,520.000	1 dok	11,980.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	11,980.000	1 dok	11,980.000	100.00	100.00	2 dok	20,500.000	40.00	29.24	
		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	5 dok	987,060.432	2 dok	439,355.153	1 dok	444,026.486	- dok	70,315.056	- dok	115,994.000	- dok	147,456.194	1 dok	80,960.098	1 dok	414,725.348	100.00	93.40	3 dok	854,080.501	60.00	86.52	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	97.48			60.00	86.52	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**4,840,471.789**		**626,626.419**		**1,116,650.466**		**1,116,330.293**		**1,838,826.428**		**4,698,433.606**								
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**99.90**	**97.07**			**57.43**	**101.32**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program					**SANGAT TINGGI**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan layanan administrasi		26,548,578.690		10,083,543.002		5,451,661.199		1,465,783.283		1,455,316.654		944,913.153		1,243,863.059		5,109,876.149	90.77	93.73		15,193,419.151	39.24	64.87	
		2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*		128,417.000		21,975.000		42,359.700		6,433.000		-		15,400.000		-		21,833.000							
		2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	50 dok	38,500.000	12 dok	12,525.000	6 dok	17,704.700	- dok	-	- dok	-	6 dok	15,400.000	- dok	-	6 dok	15,400.000	100.00	86.98	18 dok	27,925.000	36.00	72.53	
		2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18 dok	13,972.500	- dok	-	6 dok	4,657.500	- dok	-	- dok	-	- dok	-	- dok	-	- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	
		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	18 dok	10,860.000	- dok	-	6 dok	3,620.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	- dok	-	- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	
		2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	18 dok	13,257.000	- dok	-	6 dok	4,419.000	6 dok	4,419.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	6 dok	4,419.000	100.00	100.00	6 dok	4,419.000	33.33	33.33	DINAS PANGAN & PERTANIAN
		2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	18 dok	9,007.500	- dok	-	6 dok	3,002.500	- dok	-	- dok	-	- dok	-	- dok	-	- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	
		2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	60 dok	29,500.000	12 dok	9,450.000	6 dok	4,516.000	6 dok	2,014.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	6 dok	2,014.000	100.00	44.60	18 dok	11,464.000	30.00	38.86	
		2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 dok	13,320.000	- dok	-	6 dok	4,440.000	- dok	-	- dok	-	- dok		- dok	-	- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	
																				Rata-rata capaian kinerja	42.86	51.54			14.19	20.68	
																				Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
		2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*		23,812,911.690		8,625,427.814		4,668,712.639		1,335,342.277		1,327,354.000		796,655.687		989,587.352		4,448,939.316							
		2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	70 bln	23,790,386.690	24 bln	8,620,087.814	12 bln	4,664,176.939	3 bln	1,330,806.577	3 bln	1,327,354.000	3 bln	796,655.687	3 bln	989,587.352	12 bln	4,444,403.616	100.00	95.29	36 bln	13,064,491.430	51.43	54.92	DINAS PANGAN & PERTANIAN
		2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	50 lap	22,525.000	24 lap	5,340.000	12 lap	4,535.700	12 lap	4,535.700	lap		lap		lap		12 lap	4,535.700	100.00	100.00	36 lap	9,875.700	72.00	43.84	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	95.29			61.71	49.38	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		13,350.000				4,450.000		-		-		4,450.000		-		4,450.000							
		2.09.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	36 lap	13,350.000	- lap	-	12 lap	4,450.000	3 lap	-	3 lap	-	3 lap	4,450.000	3 lap	-	12 lap	4,450.000	100.00	100.00	12 lap	4,450.000	33.33	33.33	DINAS PANGAN & TANI
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	100.00			33.33	33.33	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		2.09.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*		72,900.000				18,565.000		3,000.000		-		-		15,565.000		18,565.000							
		2.09.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	36 lap	72,900.000	- lap	-	12 lap	18,565.000	3 lap	3,000.000	- lap	-	- lap	-	9 lap	15,565.000	12 lap	18,565.000	100.00	100.00	12 lap	18,565.000	33.33	25.47	DINAS PANGAN & TANI
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	100.00			33.33	25.47	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*		33,000.000				11,000.000		-		-		11,000.000		-		11,000.000							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.09.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	75 unit	33,000.000	- unit	-	25 unit	11,000.000	- unit	-	- unit	-	25 unit	11,000.000	- unit	-	25 unit	11,000.000	100.00	100.00	25 unit	11,000.000	33.33	33.33	DINAS PANGAN & TANI
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	100.00			33.33	33.33	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**741,000.000**		**978,347.322**		**306,543.500**		**42,346.806**		**53,509.750**		**45,579.550**		**127,901.752**		**269,337.858**							
		2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	79 Jenis	31,000.000	14 Jenis	17,632.800	7 Jenis	10,960.000	- Jenis	-	4 Jenis	5,480.000	- Jenis	-	3 Jenis	5,480.000	7 Jenis	10,960.000	100.00	100.00	21 Jenis	28,592.800	26.58	92.23	
		2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Unit	130,000.000	17 Unit	445,664.000	7 Unit	42,625.000	- Unit	-	- Unit	-	3 Unit	19,320.900	3 Unit	15,275.000	6 Unit	34,595.900	85.71	81.16	23 Unit	480,259.900	57.50	369.43	
		2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	134 Buah	24,000.000	20 Buah	29,690.000	10 Buah	12,270.000	- Buah	-	10 Buah	12,270.000	- Buah	-	- Buah	-	10 Buah	12,270.000	100.00	100.00	30 Buah	41,960.000	22.39	174.83	
		2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum	73 Paket	90,000.000	11 Paket	83,836.000	6 Paket	24,970.000	2 Paket	15,770.000	2 Paket	5,500.000	- Paket	-	2 Paket	3,700.000	6 Paket	24,970.000	100.00	100.00	17 Paket	108,806.000	23.29	120.99	DINAS PANGAN & PERTANIAN
		2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	50 Buah	35,000.000	10 Buah	23,036.300	5 Buah	18,003.000	1 Buah	4,003.000	1 Buah	5,250.000	- Buah	-	3 Buah	8,750.000	5 Buah	18,003.000	100.00	100.00	15 Buah	41,039.300	30.00	117.26	
		2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/ majalah/ buku/ bahan bacaan lainnya	133 Buah	31,000.000	160 Buah	18,605.000	80 Buah	12,000.000	- Buah	-	30 Buah	3,000.000	- Buah	-	50 Buah	9,000.000	80 Buah	12,000.000	100.00	100.00	240 Buah	30,605.000	180.45	98.73	
		2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	60 lap	400,000.000	20 lap	359,883.222	12 lap	185,715.500	3 lap	22,573.806	3 lap	22,009.750	3 lap	26,258.650	3 lap	85,696.752	12 lap	156,538.958	100.00	84.29	32 lap	516,422.180	53.33	129.11	
																			Rata-rata capaian kinerja		97.50	87.66			56.22	157.56	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**1,464,000.000**		**367,569.536**		**335,035.000**		**71,457.900**		**65,145.700**		**52,758.300**		**85,123.800**		**274,485.700**							
		2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	330,000.000	24 bln	103,739.536	12 bln	91,335.000	3 bln	4,473.900	3 bln	6,645.700	3 bln	13,758.300	3 bln	26,623.800	12 bln	51,501.700	100.00	56.39	36 bln	155,241.236	60.00	47.04	DINAS PANGAN & PERTANIAN
		2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 bln	54,000.000	- bln	-	12 bln	9,700.000	3 bln	8,484.000	3 bln	-	3 bln	-	- bln	-	9 bln	8,484.000	75.00	87.46	9 bln	8,484.000	25.00	15.71	
		2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 bln	1,080,000.000	24 bln	263,830.000	12 bln	234,000.000	3 bln	58,500.000	3 bln	58,500.000	2 bln	39,000.000	3 bln	58,500.000	11 bln	214,500.000	91.67	91.67	35 bln	478,330.000	58.33	44.29	
																			Rata-rata capaian kinerja		88.89	81.93			47.78	35.68	
																			Predikat kinerja		TINGGI						
		2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**283,000.000**		**90,223.330**		**64,995.360**		**7,203.300**		**9,307.204**		**19,069.616**		**25,685.155**		**61,265.275**							
		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	200 Unit	255,000.000	35 Unit	80,223.330	28 Unit	55,245.360	5 Unit	7,203.300	6 Unit	9,307.204	6 Unit	9,319.616	9 Unit	25,685.155	26 Unit	51,515.275	92.86	93.29	61 Unit	131,738.605	30.50	51.66	DINAS PANGAN & PERTANIAN
		2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel	96 Unit	28,000.000	1 Unit	10,000.000	1 Unit	9,750.000	- Unit	-	Unit	-	1 Unit	9,750.000	- Unit	-	1 Unit	9,750.000	100.00	100.00	2 Unit	19,750.000	2.09	70.54	
																			Rata-rata capaian kinerja		96.43	94.26			16.29	61.10	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
II	**Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah**	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase ketersediaan pangan**		**254,959.000**		**-**		**377,468.700**		**-**		**9,280.000**		**128,515.000**		**180,923.000**		**318,718.000**	**68.06**	**84.44**		**318,718.000**	**#REF!**	**#REF!**	
		2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	***Persentase informasi harga pangan, cadangan pangan dan ketersediaan pangan utama***		**240,000.000**		**-**		**29,700.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	6 kec	120,000.000	- kec	-	6 kec	12,900.000	- kec	-	- kec	-	- kec	-	- kec	-	- kec	-	0.00	0.00	- kec	-	0.00	0.00	
		2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	60 dok	120,000.000	- dok	-	12 dok	16,800.000	3 dok	-	- dok	-	- dok	-	- dok	-	3 dok	-	25.00	0.00	3 dok	-	5.00	0.00	DINAS PANGAN & PERTANIAN
																			Rata-rata capaian kinerja		12.50	0.00			2.50	0.00	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
		2.09.03.2.03	**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**	***Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal***		**14,445.000**				**14,445.000**		**-**		**9,280.000**		**-**		**3,055.000**		**12,335.000**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	12 lap	14,445.000	- lap	-	12 lap	14,445.000	- lap	-	6 lap	9,280.000	lap		6 lap	3,055.000	12 lap	12,335.000	100.00	85.39	12 lap	12,335.000	100.00	85.39	DINAS PANGAN & TANI
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	85.39			100.00	85.39	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	***Persentase Target Konsumsi Pangan Perkapita Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi***		**514.000**		**-**		**333,323.700**		**-**		**-**		**128,515.000**		**177,868.000**		**306,383.000**							
		2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	30 kec	257.000	- kec	-	12 kec	269,225.000	- kec	-	kec		4 kec	100,000.000	8 kec	168,643.000	12 kec	268,643.000	100.00	99.78	12 kec	268,643.000	40.00	104530.4	DINAS PANGAN & 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	30 kel	257.000	- kel	-	12 kel	64,098.700	- kel	-	kel		5 kel	28,515.000	5 kel	9,225.000	10 kel	37,740.000	83.33	58.88	10 kel	37,740.000	33.33	14684.85	
																			Rata-rata capaian kinerja		91.89	79.34			36.67	39867.57	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
III	**Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daeran**	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Cakupan penanganan kerawanan pangan**		**169,000.000**				**19,280.000**		**-**		**-**		**-**		**11,915.000**		**11,915.000**	**100.00**	**61.80**		**11,915.000**	**200.00**	**30.43**	
		2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	***Persentase Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan***		**169,000.000**				**19,280.000**		**-**		**-**		**-**		**11,915.000**		**11,915.000**							
		2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 dok	169,000.000	1 dok	39,480.000	1 dok	19,280.000	- dok	-	dok	-	dok		1 dok	11,915.000	1 dok	11,915.000	100.00	61.80	2 dok	51,395.000	200.00	30.43	DINAS PANGAN & TANI
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	61.80			200.00	30.43	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																								
		3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																								
IV	**Meningkatnya produktiv**	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Cakupan Prasarana Pertanian**		**70,000.000**		**-**		**103,075.000**		**-**		**-**		**-**		**3,075.000**		**3,075.000**	**0.00**	**2.98**		**3,075.000**	**0.00**	**4.35**	
		3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	***Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain (domba)***		**70,000.000**		**-**		**103,075.000**		**-**		**-**		**-**		**3,075.000**		**3,075.000**							
		3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit temak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	70 ekor	70,000.000	- ekor	-	50 ekor	103,075.000	- ekor	-	- ekor	-	- ekor	-	- ekor	3,075.000	- ekor	3,075.000	0.00	2.98	- ekor	3,075.000	0.00	4.35	DINAS PANGAN & TANI
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	2.98			0.00	4.35	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
V	**Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah**	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan Kesehatan Hewan**		**422,340.000**		**565,965.394**		**113,559.000**		**10,134.000**		**8,200.000**		**6,150.000**		**52,175.000**		**76,659.000**	**50.00**	**67.51**		**642,624.394**	**20.83**	**133.72**	
		3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase penyakit Hewan dan Zoonosis**		**245,730.000**		**565,965.394**		**76,659.000**		**10,134.000**		**8,200.000**		**6,150.000**		**52,175.000**		**76,659.000**							
		3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Laporan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Menular	48 lap	120,000.000	12 lap	565,965.394	12 lap	60,259.000	2 lap	10,134.000	- lap	-	- lap	-	10 lap	50,125.000	12 lap	60,259.000	100.00	100.00	24 lap	626,224.394	50.00	521.88	DINAS PANGAN & PERTANIAN
		3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	36 orang	125,730.000	- orang	-	12 orang	16,400.000	- orang	-	6 orang	8,200.000	4 orang	6,150.000	2 orang	2,050.000	12 orang	16,400.000	100.00	100.00	12 orang	16,400.000	33.33	13.04	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	100.00			41.67	267.48	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		3.27.04.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Pengawasan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah***		**176,610.000**		**-**		**36,900.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	36 lap	176,610.000	- lap	-	12 lap	36,900.000	- lap	-	- lap	-	- lap	-	- lap	-	- lap	-	0.00	0.00	- lap	-	0.00	0.00	DINAS PANGAN & TANI
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
VI	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun		127,000.000		-		79,994.200		6,239.500		-		35,625.000		33,953.000		75,817.500	94.44	94.78		75,817.500	94.44	59.70	
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengendalian dan Penanggulanagn Bencana Pertanian*		127,000.000		-		79,994.200		6,239.500		-		35,625.000		33,953.000		75,817.500							
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme PenggangguTumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	72 Ha	127,000.000	- Ha	-	72 Ha	79,994.200	6 Ha	6,239.500	Ha	-	32 Ha	35,625.000	30 Ha	33,953.000	68 Ha	75,817.500	94.44	94.78	68 Ha	75,817.500	94.44	59.70	DINAS PANGAN & PERTANIAN
																				Rata-rata capaian kinerja	94.44	94.78			94.44	59.70	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
VII	4.Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah 5.Meningkatnya investasi dan	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Penyuluhan Pertanian		595,000.000		20,000.000		279,073.000		-		-		-		91,247.500		91,247.500	66.67	32.70		111,247.500	2.78	12.67	
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*		595,000.000		20,000.000		279,073.000		-		-		-		91,247.500		91,247.500							
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 klmp	265,000.000	- klmp	-	2 klmp	217,667.000	- klmp	-	- klmp	-	- klmp	-	1 klmp	59,555.000	1 klmp	59,555.000	50.00	27.36	1 klmp	59,555.000	20.00	22.47	DINAS PANGAN & PERTANIAN
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan sarana dan prasarana	36 dempl ot	180,000.000	12 dempl ot	20,000.000	2 dempl ot	19,120.000	- demp ot	-	- mplot	-	- mplot	-	1 dempl ot	12,692.500	1 dempl ot	12,692.500	50.00	66.38	13 mplot	32,692.500	36.11	18.16	
		3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	72 lapora n	150,000.000	- lapora n	-	2 lapora n	42,286.000	- lapora n	-	- poran	-	- poran	-	2 lapora n	19,000.000	2 lapora n	19,000.000	100.00	44.99	2 poran	19,000.000	2.78	12.67	
																				Rata-rata capaian kinerja	66.67	32.70			2.78	12.67	
																				Predikat kinerja				SEDANG			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						6,424,111.099		1,482,156.783		1,472,796.654		1,115,203.153		1,617,151.559		5,687,308.149							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	67.13	88.53			15.71	53.91	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				SEDANG			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																								
I	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedali	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional		120,000.000		49,800.000		152,379.400		-		-		99,613.000		52,380.200		151,993.200	100.00	99.75			50.00	168.16	
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah*		120,000.000		49,800.000		152,379.400		-		-		99,613.000		52,380.200		151,993.200							
		1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah kegiatan	4 keg	120,000.000	1 keg	49,800.000	1 keg	152,379.400	- keg	-	- keg	-	1 keg	99,613.000	- keg	52,380.200	1 keg	151,993.200	100.00	99.75	2 keg	201,793.200	50.00	168.16	DINAS LH
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	99.75			50.00	168.16	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																								
II	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi		68,167,787.000		29,858,301.301		14,881,230.525		2,245,720.712		4,913,301.169		4,755,436.228		1,952,097.720		13,866,555.829	98.23	93.18			76.54	132.63	
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		28,000.000		9,705.500		4,187.700		-		4,187.700		-		-		4,187.700							
		2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	25 dok	14,000.000	16 dok	4,799.500	5 dok	2,084.200	- dok	-	5 dok	2,084.200	- dok	-	- dok	-	5 dok	2,084.200	100.00	100.00	21 dok	6,883.700	84.00	49.17	
		2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	25 dok	14,000.000	16 dok	4,906.000	5 dok	2,103.500	- dok	-	5 dok	2,103.500	- dok	-	- dok	-	5 dok	2,103.500	100.00	100.00	21 dok	7,009.500	84.00	50.07	DINAS LH
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	100.00			84.00	49.62	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		20,163,500.000		7,087,087.273		3,380,320.337		595,516.403		1,184,817.793		1,320,596.259		201,223.981		3,302,154.436				10,389,241.709			
		2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Gaji ASN	60 bln	20,150,000.000	24 bln	7,081,793.673	12 bln	3,377,829.637	3 bln	593,025.703	3 bln	1,184,817.793	3 bln	1,320,596.259	3 bln	201,223.981	12 bln	3,299,663.736	100.00	97.69	36 bln	10,381,457.409	60.00	51.52	
		2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	50 eks	13,500.000	14 eks	5,293.600	6 eks	2,490.700	6 eks	2,490.700	- eks	-	- eks	-	- eks	-	6 eks	2,490.700	100.00	100.00	20 eks	7,784.300	40.00	57.66	DINAS LH
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	97.69			50.00	54.55	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*		1,254,300.000		1,250,852.984		630,581.316		132,093.025		305,891.604		50,979.600		121,159.750		610,123.979				1,860,976.963			
		2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik	65 jns	80,000.000	15 jns	21,163.112	8 jns	9,018.900	- jns	-	8 jns	9,018.900	- jns	-	- jns	-	8 jns	9,018.900	100.00	100.00	23 jns	30,182.012	35.38	37.73	
		2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 unit	96,300.000	12 unit	195,919.500	10 unit	80,267.876	3 unit	29,805.100	- unit	32,500.000	1 unit	-	- unit	-	4 unit	62,305.100	40.00	77.62	16 unit	258,224.600	114.29	268.15	
		2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	94 jns	61,000.000	27 jns	35,909.000	4 jns	12,312.628	- jns	-	3 jns	6,040.650	- jns	-	1 jns	5,938.750	4 jns	11,979.400	100.00	97.29	31 jns	47,888.400	32.98	78.51	
		2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dan makan minum	105 jns	198,000.000	23 jns	312,801.800	4 jns	140,032.912	1 jns	58,140.000	1 jns	39,532.000	1 jns	7,500.000	1 jns	34,860.000	4 jns	140,032.000	100.00	100.00	27 jns	452,833.800	25.71	228.70	
		2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	20 jns	80,000.000	12 jns	62,717.000	7 jns	49,650.000	- jns	-	6 jns	41,700.000	jns	350.000	- jns	6,428.650	6 jns	48,478.650	85.71	97.64	18 jns	111,195.650	90.00	138.99	DINAS LH
		2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900 eks	98,000.000	542 eks	35,990.000	390 eks	18,000.000	- eks	-	98 eks	4,500.000	98 eks	4,500.000	194 eks	9,000.000	390 eks	18,000.000	100.00	100.00	932 eks	53,990.000	103.56	55.09	
		2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 oh	641,000.000	159 oh	586,352.572	96 oh	321,299.000	10 oh	44,147.925	40 oh	172,600.054	20 oh	38,629.600	26 oh	64,932.350	96 oh	320,309.929	100.00	99.69	255 oh	906,662.501	255.00	141.45	
																				Rata-rata capaian kinerja	89.39	96.76		30,192	93.85	135.52	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		1,463,000.000		1,873,200.000		1,052,898.800		-		1,045,398.800		-		-		1,045,398.800				2,918,598.800			
		2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	7 unit	1,252,000.000	2 unit	916,700.000	2 unit	960,000.000	- unit	-	2 unit	952,500.000	- unit	-	uni	-	2 uni	952,500.000	100.00	99.22	4 uni	1,869,200.000	57.14	149.30	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Jenis	91,000.000	2 Jenis	916,700.000	4 Jenis	51,398.800	- Jenis	-	4 Jenis	51,398.800	- Jenis	-	Jenis	-	4 Jenis	51,398.800	100.00	100.00	6 Jenis	968,098.800	120.00	1063.84	DINAS LH
		2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Jenis	120,000.000	2 Jenis	39,800.000	2 Jenis	41,500.000	- Jenis	-	2 Jenis	41,500.000	- Jenis	-	Jenis	-	2 Jenis	41,500.000	100.00	100.00	4 Jenis	81,300.000	50.00	67.75	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.29			75.71	426.96	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**34,195,000.000**		**13,511,341.296**		**6,933,255.372**		**1,134,483.884**		**1,739,112.690**		**2,307,149.102**		**1,161,147.927**		**6,341,893.603**				**19,853,234.899**			
		2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	615 lbr	13,000.000	450 lbr	4,500.000	350 lbr	3,500.000	100 lbr	1,000.000	100 lbr	1,000.000	- lbr	-	150 lbr	1,500.000	350 lbr	3,500.000	100.00	100.00	800 lbr	8,000.000	130.08	61.54	
		2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah bulan untuk jasa internet, air dan listrik	15 jns	830,000.000	8 jns	211,558.816	4 jns	129,755.372	1 jns	13,483.884	1 jns	28,402.550	1 jns	46,123.002	1 jns	14,279.807	4 jns	102,289.243	100.00	78.83	12 jns	313,848.059	80.00	37.83	DINAS LH
		2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM jasa pelayanan umum kantor	2,150 OB	33,352,000.000	860 OB	13,295,282.480	1,660 OB	6,800,000.000	415 OB	1,120,000.000	415 OB	1,709,710.140	415 OB	2,261,026.100	415 OB	1,145,368.120	1,660 OB	6,236,104.360	100.00	91.71	2,520 OB	19,531,386.840	117.21	58.56	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	91.47			109.10	52.64	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**11,063,987.000**		**6,126,114.248**		**2,879,987.000**		**383,627.400**		**633,892.582**		**1,076,711.267**		**468,566.062**	**-**	**2,562,797.311**				**8,688,911.559**			
		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	65 jns armada	10,766,987.000	32 jns armada	5,993,664.525	16 jns armada	2,740,107.000	jns armada	381,972.400	jns armada	608,632.582	8 jns armada	1,074,256.267	8 jns armada	359,010.822	16 jns armada	2,423,872.071	100.00	88.46	48 jns armada	8,417,536.596	73.85	78.18	
		2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10 Keg	94,000.000	3 Keg	30,940.000	2 Keg	19,880.000	1 Keg	1,655.000	1 Keg	5,660.000	- Keg	2,455.000	Keg	10,110.000	2 Keg	19,880.000	100.00	100.00	5 Keg	50,820.000	50.00	54.06	
		2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 gdg	132,000.000	3 gdg	101,509.723	2 gdg	110,000.000	- gdg	-	1 gdg	9,800.000	- gdg	-	1 gdg	99,445.240	2 gdg	109,245.240	100.00	99.31	5 gdg	210,754.963	50.00	159.66	DINAS LH
		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	8 gdg	71,000.000	gdg		1 gdg	10,000.000	- gdg	-	1 gdg	9,800.000	- gdg	-	- gdg	-	1 gdg	9,800.000	100.00	98.00	1 gdg	9,800.000	12.50	13.80	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	88.99			46.59	76.43	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
III	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional**		**445,542.000**		**268,310.461**		**334,792.800**		**-**		**3,919.350**		**26,012.750**		**299,960.700**		**329,892.800**	**100.00**	**98.54**			**50.00**	**134.26**	
		2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	***Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota***		**445,542.000**		**268,310.461**		**334,792.800**		**-**		**3,919.350**		**26,012.750**		**299,960.700**		**329,892.800**							
	peningkatan kualitas hidup & pengedali	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	4 dok	445,542.000	1 dok	268,310.461	1 dok	334,792.800	- dok	-	- dok	3,919.350	- dok	26,012.750	1 dok	299,960.700	1 dok	329,892.800	100.00	98.54	2 dok	598,203.261	50.00	134.26	DINAS LH
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	98.54			50.00	134.26	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
IV	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**		**324,000.000**		**160,367.200**		**78,110.306**		**-**		**-**		**-**		**27,977.500**		**27,977.500**	**50.00**	**35.82**			**30.00**	**61.95**	
		2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	***Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***		**324,000.000**		**160,367.200**		**78,110.306**		**-**		**-**		**-**		**27,977.500**		**27,977.500**							
	peningkatan kualitas hidup & pengendalian perubahan iklim	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah lokasi / titik uji kualitas air, udara ambien dan media tanah	5 keg	144,000.000	1 keg	110,683.600	1 keg	28,110.306	- keg	-	- keg	-	- keg	-	1 keg	27,977.500	1 keg	27,977.500	100.00	99.53	2 keg	138,661.100	40.00	96.29	
		2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen laporan pengendalian emisi GRK	5 uji/pkt	180,000.000	1 uji/pkt	49,683.600	1 uji/pkt	50,000.000	- uji/pkt	-	- uji/pkt	-	- uji/pkt	-	- uji/pkt	-	- uji/pkt	-	0.00	0.00	1 uji/pkt	49,683.600	20.00	27.60	DINAS LH
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	35.82			30.00	61.95	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
V	Meningkatnya penataan kawasan	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**		**160,000.000**		**-**		**43,432.000**		**-**		**39,430.000**		**-**		**702.000**		**40,132.000**	**97.22**	**92.40**			**122.81**	**25.08**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
	kota yang bersih, indah & rapi	**2.11.04.2.01**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	***Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota***		**160,000.000**		**-**		**43,432.000**		**-**		**39,430.000**		**-**		**702.000**		**40,132.000**							
	disertai dgn peningkatan kualitas hidup &	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	285 buah/bibit	160,000.000	buah/bibit		360 buah/bibit	43,432.000	- buah/bibit	-	350 buah/bibit	39,430.000	buah/bibit	-	buah/bibit	702.000	350 buah/bibit	40,132.000	97.22	92.40	350 ah/bibit	40,132.000	122.81	25.08	DINAS LH
																				Rata-rata capaian kinerja	97.22	92.40			122.81	25.08	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
VI	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengendalian perubahan iklim	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**700,000.000**		**60,555.000**		**95,426.500**		**-**		**-**		**9,570.000**		**83,040.950**		**92,610.950**	**100.00**	**97.05**			**300.00**	**21.88**	
		2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**700,000.000**		**60,555.000**		**95,426.500**		**-**		**-**		**9,570.000**		**83,040.950**		**92,610.950**							
		2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	3 jenis	700,000.000	8 jenis	60,555.000	1 jenis	95,426.500	- jenis	-	- jenis	-	- jenis	9,570.000	1 jenis	83,040.950	1 jenis	92,610.950	100.00	97.05	9 jenis	153,165.950	300.00	21.88	DINAS LH
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	97.05			300.00	21.88	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
VII	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengendalian perubahan iklim	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan**		**27,482,908.042**		**444,194.200**		**526,603.000**		**-**		**266,862.000**		**150,987.000**		**90,030.950**		**507,879.950**	**100.00**	**96.44**			**137.28**	**196.27**	
		2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	***Terlaksananya pengelolaan sampah***		**27,482,908.042**		**444,194.200**		**526,603.000**		**-**		**266,862.000**		**150,987.000**		**90,030.950**		**507,879.950**							
		2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bimtek dan sosialisasi	15000 jam	309,908.042	15,765 jam	257,401.000	15,600 jam	202,800.000	- jam	-	6,368 jam	82,784.000	5,632 jam	78,848.000	3,600 jam	41,064.000	15,600 jam	202,696.000	100.00	99.95	31,365 jam	460,097.000	209.10	148.48	
		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	4 keg	145,500.000	- keg	-	4 keg	228,153.000	- keg	-	2 keg	176,953.000	1 keg	22,400.000	1 keg	10,800.000	4 keg	210,153.000	100.00	92.11	4 keg	210,153.000	100.00	144.44	
		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	5 keg	26,992,500.000	1 keg	59,959.000	1 keg	50,000.000	- keg	-	- keg	-	1 keg	49,739.000	- keg	-	1 keg	49,739.000	100.00	99.48	2 keg	109,698.000	40.00	0.42	DINAS LH
		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	1 jenis	35,000.000	1 jenis	126,834.200	1 jenis	45,650.000	- jenis	-	- jenis	7,125.000	- jenis	-	1 jenis	38,166.950	1 jenis	45,291.950	100.00	99.22	2 jenis	172,126.150	200.00	491.79	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	96.44			137.28	196.27	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**16,111,974.531**		**2,245,720.712**		**5,223,512.519**		**5,041,618.978**		**2,506,190.020**		**15,017,042.229**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**91.37**	**93.20**			**107.30**	**119.19**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**SANGAT TINGGI**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024(%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		**29,555,911.221**		**11,308,955.438**		**6,076,010.602**		**1,001,928.045**		**1,792,959.967**		**1,167,324.162**		**1,473,952.92**		**5,436,165.103**	**91.94**	**89.47**			**64.8**	**54.4**	
		2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase Renja dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja Perangkat Daerah***		**500,000.000**		**74,074.400**		**43,854.200**		**3,978.500**		**26,253.000**		**3,212.000**		**7,343.400**		**40,786.900**								
		2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	10 dok	20,000.000	4 dok	8,403.000	2 dok	6,976.500	- dok	-	- dok	-	2 dok	3,212.000	- dok	2,623.350	2 dok	5,835.350	100.00	83.64	6 dok	14,238.350	60.0	71.1	
		2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5 dok	2,500.000	2 dok	1,262.000	1 dok	850.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	850.000	1 dok	850.000	100.00	100.00	3 dok	2,112.000	60.0	84.4	
		2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	2,500.000	2 dok	1,262.000	1 dok	875.000	1 dok	805.000	- dok	-	- dok	-	- dok		1 dok	805.000	100.00	92.00	3 dok	2,067.000	60.0	82.6	
		2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	2,500.000	2 dok	1,262.000	1 dok	525.700	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	525.700	1 dok	525.700	100.00	100.00	3 dok	1,787.700	60.0	71.5	DINAS DUKCATPIL
		2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	5 lap	347,500.000	2 lap	10,430.000	1 lap	6,242.500	1 lap	3,173.500	- lap	2,753.000	- lap	-	- dok		1 lap	5,926.500	100.00	94.94	3 lap	16,356.500	60.0	4.7	
		2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	5 lap	125,000.000	2 lap	51,455.400	1 lap	28,384.500	- lap	-	1 lap	23,500.000	- lap	-	- dok	3,344.350	1 lap	26,844.350	100.00	94.57	3 lap	78,299.750	60.0	62.6	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	93.01			60.0	62.8	
																			Predikat kinerj		SANGAT TINGGI					
		2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		**13,372,911.221**		**5,407,426.705**		**2,667,534.208**		**472,170.308**		**938,350.928**		**553,218.482**		**584,769.505**		**2,548,509.223**				**7,955,935.928**			
		2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	60 bln	13,357,911.221	26 bln	5,402,229.705	14 bln	2,664,360.708	4 bln	472,170.308	4 bln	935,177.428	3 bln	553,218.482	3 bln	584,769.505	14 bln	2,545,335.723	100.00	95.53	40 bln	7,947,565.428	66.6	59.5	DINAS DUKCATPIL
		2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	5 lap	15,000.000	2 lap	5,197.000	1 lap	3,173.500	- lap	-	1 lap	3,173.500	- lap	-	- lap	-	1 lap	3,173.500	100.00	100.00	3 lap	8,370.500	60.0	55.8	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	95.53			63.3	57.6	
																			Predikat kinerj		SANGAT TINGGI					
		2.12.01.2.06	**Admintrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**3,596,500.000**		**2,111,257.884**		**1,067,596.700**		**169,490.532**		**306,861.433**		**68,392.464**		**411,176.236**		**955,920.665**								
		2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggadaan	25 Jenis	38,000.000	3 Jenis	2,362.600	2 Jenis	2,150.000	- Jenis	-	2 Jenis	700.000	2 Jenis	1,200.000	- Jenis	-	4 Jenis	1,900.000	200.00	88.37	7 Jenis	4,262.600	28.0	11.2	
		2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor/peralatan dan perlengkapan kantor	200 Jenis	2,750,000.000	112 Jenis	1,605,196.850	54 Jenis	709,260.750	8 Jenis	111,621.500	4 Jenis	275,495.000	- Jenis	-	5 Jenis	246,730.000	17 Jenis	633,846.500	31.48	89.37	129 Jenis	2,239,043.350	64.5	81.4	
		2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	50 jenis	12,500.000	34 jenis	10,669.000	16 jenis	33,160.000	4 jenis	1,190.900	0 jenis	-	9 jenis	6,504.500	2 jenis	8,384.600	15 jenis	16,080.000	93.75	48.48	49 jenis	26,749.000	98.0	213.9	
		2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman	1200 porsi	51,000.000	480 porsi	25,045.000	788 porsi	23,820.000	120 porsi	3,000.000	152 porsi	5,275.000	28 porsi	700.000	478 porsi	14,820.000	778 porsi	23,795.000	98.73	99.90	1,258 porsi	48,840.000	104.8	95.7	DINAS DUKCATPIL
		2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan	20 jenis	60,000.000	7 jenis	27,589.800	1 jenis	19,499.950	1 jenis	3,349.950	jenis	1,350.000	- jenis	2,288.150	- jenis	10,349.900	1 jenis	17,338.000	100.00	88.91	8 jenis	44,927.800	40.0	74.8	
		2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah/ buku/bahan bacaan lainnya	25 jenis	45,000.000	4 jenis	4,130.000	3 jenis	1,960.000	- jenis	-	1 jenis	300.000	2 jenis	900.000	- Jenis	700.000	3 jenis	1,900.000	100.00	96.94	7 jenis	6,030.000	28.0	13.4	
		2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/laporan perjalanan dinas	250 lap	640,000.000	132 lap	436,264.634	67 lap	277,746.000	- lap	50,328.182	17 lap	23,741.433	32 lap	56,799.814	81 lap	130,191.736	130 lap	261,061.165	194.03	93.99	262 lap	697,325.799	104.8	108.9	
																			Rata-rata capaian kinerja		116.88	89.53			66.9	85.6	
																			Predikat kinerj		SANGAT TINGGI					
		2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**260,000.000**		**-**		**158,744.000**		**-**		**17,800.000**		**-**		**32,180.000**		**49,980.000**				**49,980.000**			
		2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	80,000.000	unit		25 unit	88,054.700	- unit	-	0 unit	-	- unit	-	- unit	-	- unit	-	0.00	0.00	- unit	-	0.0	0.0	DINAS DUKCATPIL
		2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 unit	180,000.000	unit		18 unit	70,689.300	- unit	-	4 unit	17,800.000	- unit	-	- unit	32,180.000	4 unit	49,980.000	22.22	70.70	4 unit	49,980.000	6.6	27.7	
																			Rata-rata capaian kinerja		11.11	31.48			3.3	13.8	
																			Predikat kinerj		SANGAT RENDAH					

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**7,959,500.000**		**3,070,881.915**		**1,579,496.494**		**260,176.245**		**378,664.772**		**383,599.502**		**388,244.776**		**1,410,685.295**							
		2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	1250 lmbr	12,500.000	420 lmbr	4,750.000	250 lmbr	2,500.000	75 lmbr	750.000	75 lmbr	750.000	75 lmbr	750.000	25 lmbr	250.000	250 lmbr	2,500.000	100.00	100.00	670 lmbr	7,250.000	53.6	58.0	
		2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Layanan Jasa Komunikasi Sunber Daya Air dan Listrik yang dibayar	60 tagihan	981,000.000	57 tagihan	363,415.915	36 tagihan	198,695.694	9 tagihan	41,051.245	6 tagihan	44,189.772	6 tagihan	47,634.608	3 tagihan	50,656.478	24 tagihan	183,532.103	66.6	92.3	81 tagihan	546,948.018	135.0	55.7	DINAS DUKCATPIL
		2.12.01.2.08.0004	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS	975 org	6,966,000.000	845 org	2,702,716.000	65 org	1,378,300.800	65 org	218,375.000	- org	333,725.000	- org	335,214.894	- org	337,338.298	65 org	1,224,653.192	100.00	88.8	910 org	3,927,369.192	93.3	56.3	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tingkat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota**		**16,390,816.963**		**6,777,802.737**		**3,528,528.251**		**557,693.076**		**1,019,851.171**		**1,026,080.770**		**830,047.167**		**3,433,672.184**	**98.10**	**97.31**					**179.64**	**107.57**	
		2.14.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi***		**43,198.500**		**10,950.000**		**14,302.700**		**-**		**12,432.389**		**611.750**		**1,127.950**		**14,172.089**								
		2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 dok	17,500.000	6 dok	5,500.000	5 dok	6,175.000	- dok	-	4 dok	6,060.500	dok	-	dok	-	4 dok	6,060.500	80.00	98.15	10 dok	11,560.500	40.00	66.06	
		1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dok	8,698.500	dok		1 dok	1,739.700	- dok	-	dok		dok	611.750	1 dok	1,127.950	1 dok	1,739.700	100.00	100.00	1 dok	1,739.700	100.00	20.00	
		1.06.01.2.01.0005	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	25 lap	17,000.000	7 lap	5,450.000	5 lap	6,388.000	- lap	-	4 lap	6,371.889	lap	-	lap	-	4 lap	6,371.889	80.00	99.75	11 lap	11,821.889	44.00	69.54	DINAS PP & KB
																			Rata-rata capaian kinerja		86.67	99.30			61.33	51.87	
																			Predikat kinerja				TINGGI				
		2.14.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat Daerah***		**12,478,121.356**		**5,184,520.383**		**2,461,792.165**		**468,908.745**		**747,836.378**		**739,069.616**		**455,491.430**		**2,411,306.169**								
		2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	12,457,551.356	24 bln	5,174,020.383	12 bln	2,455,634.165	3 bln	468,908.745	3 bln	741,678.378	3 bln	739,069.616	3 bln	455,491.430	12 bln	2,405,148.169	100.00	97.94	36 bln	7,579,168.552	60.00	60.84	
		2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	25 lap	20,570.000	6 lap	10,500.000	5 lap	6,158.000	- lap	-	5 lap	6,158.000	lap		lap		5 lap	6,158.000	100.00	100.00	11 lap	16,658.000	44.00	80.98	DINAS PP & KB
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	97.95			52.00	70.91	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,164,949.573**		**425,902.805**		**335,466.450**		**-**		**71,121.750**		**114,403.200**		**146,932.696**		**332,457.646**						758,360.451			
		2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	245 paket	27,584.250	25 paket	4,484.250	5 paket	3,010.000	- paket	-	paket		5 paket	3,010.000	paket		5 paket	3,010.000	100.00	100.00	30 paket	7,494.250	12.24	27.17	
		2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85 paket	118,798.123	32 paket	68,471.954	25 paket	54,696.400	- paket	-	15 paket	18,695.000	24 paket	36,001.400	paket	-	39 paket	54,696.400	156.00	100.00	71 paket	123,168.354	83.53	103.68	
		2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 paket	54,319.500	23 paket	11,069.000	20 paket	15,020.400	- paket	-	26 paket	7,926.200	24 paket	7,094.200	paket	-	50 paket	15,020.400	250.00	100.00	73 paket	26,089.400	146.00	48.03	
		2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1510 paket	38,259.600	660 paket	23,457.000	302 paket	18,020.000	- paket	-	paket	-	paket	9,000.000	302 paket	9,020.000	302 paket	18,020.000	100.00	100.00	962 paket	41,477.000	63.71	108.41	
		2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	725 paket	123,144.100	34 paket	43,088.200	10 paket	30,641.150	- paket	-	paket	-	paket	17,577.450	10 paket	13,063.700	10 paket	30,641.150	100.00	100.00	44 paket	73,729.350	6.07	59.87	DINAS PP & KB
		2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	500 dok	32,200.000	52 dok	6,000.000	2 dok	3,000.000	- dok	-	dok	-	dok	-	dok	-	- dok	-	0.00	0.00	52 dok	6,000.000	10.40	18.63	
		2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 lap	770,644.000	74 lap	269,332.401	50 lap	211,078.500	13 lap	-	15 lap	44,500.550	14 lap	41,720.150	20 lap	124,848.996	62 lap	211,069.696	124.00	100.00	136 lap	480,402.097	108.80	62.34	
																			Rata-rata capaian kinerja		118.57	99.10			61.54	61.16	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		2.14.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**110,000.000**		**137,765.000**		**119,221.700**		**-**		**76,850.000**		**-**		**42,220.000**		**119,070.000**								

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		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	4 Unit	110,000.000	21 Unit	137,765.000	10 Unit	119,221.700	- Unit	-	9 Unit	76,850.000	Unit	-	Unit	42,220.000	9 Unit	119,070.000	90.00	99.87	30 Unit	256,835.000	750.00	233.49	DINAS PP & KB
																			Rata-rata capaian kinerja		90.00	99.87			750.00	233.49	
																			Predikat kinerja		TINGGI						
		2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjamg urusan pemerintahan***		**2,350,710.134**		**743,662.048**		**384,496.336**		**88,784.331**		**67,016.404**		**84,564.400**		**112,645.641**		**353,010.776**							
		2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 lap	39,180.000	1,000 lap	12,000.000	550 lap	5,500.000	- lap	-	100 lap	1,000.000	340 lap	3,400.000	110 lap	1,100.000	550 lap	5,500.000	100.00	100.00	1,550 lap	17,500.000	51.67	44.67	
		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	60 lap	376,876.042	19 lap	110,462.048	12 lap	63,396.336	3 lap	9,884.331	3 lap	13,416.404	3 lap	2,264.400	3 lap	32,645.641	12 lap	58,210.776	100.00	91.82	31 lap	168,672.824	51.67	44.76	DINAS PP & KB
		2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	150 lap	1,934,654.092	57 lap	621,200.000	12 lap	315,600.000	3 lap	78,900.000	2 lap	52,600.000	3 lap	78,900.000	3 lap	78,900.000	11 lap	289,300.000	91.67	91.67	68 lap	910,500.000	45.33	47.06	
																			Rata-rata capaian kinerja		97.22	91.81			49.56	45.49	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**243,837.400**		**275,002.501**		**213,248.900**		**-**		**44,594.250**		**87,431.804**		**71,629.450**		**203,655.504**							
		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	25 Unit	136,837.400	8 Unit	255,002.501	39 Unit	158,628.900	- Unit	-	2 Unit	44,594.250	3 Unit	69,561.804	31 Unit	34,879.450	36 Unit	149,035.504	92.31	93.95	44 Unit	404,038.005	176.00	295.27	
		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	120 Unit	107,000.000	9 Unit	20,000.000	28 Unit	54,620.000	- Unit	-	Unit	-	10 Unit	17,870.000	18 Unit	36,750.000	28 Unit	54,620.000	100.00	100.00	37 Unit	74,620.000	30.83	69.74	DINAS PP & KB
																			Rata-rata capaian kinerja		96.15	95.50			103.42	182.50	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
II	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Tingkat Pengendalian Penduduk**		**9,495,185.243**		**48,439.000**		**2,858,941.500**		**-**		**608,565.400**		**505,557.250**		**1,293,835.558**		**2,407,958.208**	**87.05**	**84.23**			**29.79**	**24.94**	
		2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	***Persentase dokumen Pemaduan dan sinkronisasi Kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk***		**9,205,678.925**		**-**		**2,733,451.000**		**-**		**608,565.400**		**486,713.250**		**1,283,223.558**		**2,378,502.208**							
		2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	60 kampung	9,205,678.925	7 kampung	-	7 kampung	2,733,451.000	- kampung	-	2 kampung	608,565.400	1 kampung	486,713.250	7 kampung	1,283,223.558	10 kampung	2,378,502.208	142.86	87.01	17 kampung	2,378,502.208	28.33	25.84	DINAS PP & KB
																			Rata-rata capaian kinerja		142.86	87.01			28.33	25.84	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota**	***Persentase terlaksananya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk***		**289,506.318**		**48,439.000**		**125,490.500**		**-**		**-**		**18,844.000**		**10,612.000**		**29,456.000**							
		2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	212,655 dok	123,471.416	255,186 dok	48,439.000	4 dok	15,840.000	- dok	-	dok		dok		4 dok	-	4 dok	-	100.00	0.00	######## dok	48,439.000	120.00	39.23	DINAS PP & KB
		2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	60 bln	52,040.402	- bln	-	12 bln	17,280.000	- bln	-	bln		bln		bln	-	0 bln	-	0.00	0.00	- bln	-	0.00	0.00	DINAS PP & KB
		2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalsasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di	1 paket	65,076.522	- paket	-	1 paket	20,095.000	- paket	-	paket		paket		paket	6,500.000	0 paket	6,500.000	0.00	32.35	- paket	6,500.000	0.00	9.99	DINAS PP & KB
		2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	60 bln	48,917.978	- bln	-	12 bln	72,275.500	- bln	-	bln		3 bln	18,844.000	bln	4,112.000	3 bln	22,956.000	25.00	31.76	3 bln	22,956.000	5.00	46.93	DINAS PP & KB

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
																				Rata-rata capaian kinerja	31.25	23.47			31.25	24.04	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
III	Meningkatnya kualitas pelayana	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase tingkat pembinaan Keluarga Berencana (KB)		2,923,374.627		1,343,617.072		459,350.097		-		13,000.000		192,444.800		243,822.504		449,267.304	80.68	97.80			98.32	80.04	
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Rasio Jumlah Petugas lapangan KB*		2,372,956.392		1,064,058.504		251,555.950		-		-		155,623.800		91,560.000		247,183.800								
		2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	500 Unit	2,151,450.952	131 Unit	933,258.504	31 Unit	159,995.950	- Unit	-	Unit		30 Unit	155,623.800	- Unit	-	30 Unit	155,623.800	96.77	97.27	161 Unit	1,088,882.304	32.20	50.61	
		2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	4360 org	221,505.440	1,744 org	130,800.000	2616 org	91,560.000	- org	-	org		- org	-	1,802 org	91,560.000	1,802 org	91,560.000	68.88	100.00	3,546 org	222,360.000	81.33	100.39	DINAS PP & KB
																				Rata-rata capaian kinerja	82.83	98.26			56.77	75.50	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta pelaksanaan Pelayanan KB di Derah Kabupaten/Kota	*Total Fertility Rate (TFR)*		352,445.941		191,823.297		186,364.547		-		13,000.000		36,821.000		130,975.004		180,796.004								
		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)	100 org	141,507.797	259 org	95,822.297	244 org	91,254.047	- org	-	18 org	13,000.000	14 org	23,411.000	13 org	50,350.000	45 org	86,761.000	18.44	95.08	304 org	182,583.297	304.00	129.03	DINAS PP & KB
		2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	210 lap	210,938.144	94 lap	96,001.000	72 lap	95,110.500	- lap	-	lap		30 lap	13,410.000	42 lap	80,625.004	72 lap	94,035.004	100.00	98.87	166 lap	190,036.004	79.05	90.09	
																				Rata-rata capaian kinerja	59.22	97.01			191.52	109.56	
																				Predikat kinerja				RENDAH			
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun*		197,972.294		87,735.271		21,429.600		-		-		-		21,287.500		21,287.500								
		2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 organisasi	197,972.294	4 organisasi	87,735.271	3 organisasi	21,429.600	- organisasi	-	organisasi		organisasi		3 organisasi	21,287.500	3 organisasi	21,287.500	100.00	99.34	7 organisasi	109,022.771	46.67	55.07	DINAS PP & KB
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	99.34			46.67	55.07	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
IV	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Tingkat Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		532,048.900		537,856.900		522,785.850		-		51,740.000		239,921.580		230,662.347		522,323.927	62.33	99.91			63080.00	190.31	
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak*		532,048.900		537,856.900		522,785.850		-		51,740.000		239,921.580		230,662.347		522,323.927								
		2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	5 lap	130,048.900	6 lap	224,150.400	5 lap	70,981.000	- lap	-	lap		lap		3 lap	70,971.497	3 lap	70,971.497	60.00	99.99	9 lap	295,121.897	180.00	226.93	
		2.14.04.2.01.0019	OrientasiPelatihan 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, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	5 paket	402,000.000	1,861 paket	313,706.500	2,000 paket	451,804.850	- paket	-	229 paket	51,740.000	1,061 paket	239,921.580	3 paket	159,690.850	1,293 paket	451,352.430	64.65	99.90	3,154 paket	765,058.930	63080.00	190.31	DINAS PP & KB
																				Rata-rata capaian kinerja	62.33	99.91			63080.00	190.31	
																				Predikat kinerja				RENDAH			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						7,369,605.698		557,693.076		1,693,156.571		1,964,004.400		2,598,367.576		6,813,221.623								
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	82.04	92.45			15,846.94	100.72	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				TINGGI			

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi		2,980,998,688.482		10,365,043.432		6,471,926.402		1,019,357.014		2,110,996.283		1,443,026.961		1,386,135.805		5,959,516.063	99.40	92.08			65.9	34.1	
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*		25,000.000		10,200.000		8,000.000	- -	8,000.000	-	-	-	-	-	-		8,000.000							
		2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	15,000.000	2 dok	5,800.000	1 dok	5,000.000	1 dok	5,000.000	dok		dok		dok		1 dok	5,000.000	100.00	100.0	3 dok	10,800.000	60.0	72.0	
		2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar reaisasi kinerja SKPD	5 lap	10,000.000	2 lap	4,400.000	1 lap	3,000.000	1 lap	3,000.000	lap		lap		lap		1 lap	3,000.000	100.00	100.0	3 lap	7,400.000	60.0	74.0	DISHUB
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.00	100.0			60.0	73.0	
																			Predikat Kinerj				SANGAT TINGGI			
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*	100 %	18,225,633.482	- %	6,834,010.372		4,102,246.847	- -	684,234.623		1,473,395.254		871,282.233		843,866.242		3,872,778.352				10,706,788.724			
		2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175 ASN	18,210,633.482	70 ASN	6,828,010.372	41 ASN	4,099,246.847	41 ASN	681,234.623	ASN	1,473,395.254	ASN	871,282.233	ASN	843,866.242	41 ASN	3,869,778.352	100.00	94.4	111 ASN	10,697,788.724	63.4	58.7	
		2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 lap	15,000.000	2 lap	6,000.000	1 lap	3,000.000	1 lap	3,000.000	lap		lap		lap		1 lap	3,000.000	100.00	100.0	3 lap	9,000.000	60.0	60.0	DISHUB
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.00	94.4			61.7	59.3	
																			Predikat Kinerj				SANGAT TINGGI			
		2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100 %	10,000,000.000	-	4,000.000		2,000.000		2,000.000		-		-	-	-		2,000.000				6,000.000			
		2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 lap	10,000,000.000	2 lap	4,000.000	1 lap	2,000.000	1 lap	2,000.000	lap		lap	-	lap	-	1 lap	2,000.000	100.00	100.0	3 lap	6,000.000	60.0	0.0	DISHUB
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.00	100.0			60.0	0.0	
																			Predikat Kinerj				SANGAT TINGGI			
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*	100 %	400,000.000	-	-		167,821.000		-		103,018.000		-	-	40,680.100		143,698.100				143,698.100			
		2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 pkt	300,000.000	0 pkt	-	1 pkt	104,040.000	- pkt	-	1 pkt	103,018.000	pkt	-	pkt	-	1 pkt	103,018.000	100.00	99.0	1 pkt	103,018.000	50.0	34.3	DISHUB
		2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 org	100,000.000	0 org	-	4 org	63,781.000	- org	-	- org	-	org	-	7 org	40,680.100	7 org	40,680.100	175.00	63.7	7 org	40,680.100	116.6	40.6	DISHUB
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		137.50	85.6			50.0	34.3	
																			Predikat Kinerj				SANGAT TINGGI			
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*		858,720,136.000		380,792.931		412,942.860		72,237.200		138,324.850		88,330.300		95,379.418		394,271.768				775,064.699			
		2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	35 paket	21,937,751.000	8 paket	8,029.000	1 paket	4,004.850	1 paket	989.300	paket	237.000	paket	1,774.100	paket	941.650	1 paket	3,942.050	100.00	98.4	9 paket	11,971.050	25.7	0.0	
		2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 paket	122,592,378.000	6 paket	51,101.600	1 paket	119,585.360	1 paket	5,881.700	paket	82,650.000	paket	10,492.850	paket	16,543.100	1 paket	115,567.650	100.00	96.6	7 paket	166,669.250	28.0	0.1	
		2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket	53,000,000.000	3 paket	18,000.000	1 paket	44,994.000	1 paket	11,180.500	paket	10,207.000	paket	11,333.500	paket	11,936.000	1 paket	44,657.000	100.00	99.2	4 paket	62,657.000	40.0	0.1	
		2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	75 paket	106,190,007.000	13 paket	63,175.000	1 paket	49,999.150	1 paket	6,970.950	paket	6,350.000	paket	8,742.000	paket	13,886.200	1 paket	35,949.150	100.00	71.9	14 paket	99,124.150	18.6	0.0	DISHUB

		2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20 dok	15,000,000.000	5 dok	6,950.000	1 dok	5,000.000	1 dok	300.000	dok	625.000	dok	2,575.000	dok	1,475.000	1 dok	4,975.000	100.00	99.5	6 dok	11,925.000	30.0	0.0	
		2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	320 lap	540,000,000.000	124 lap	233,537.331	65 lap	189,359.500	16 lap	46,914.750	14 lap	38,255.850	18 lap	53,412.850	33 lap	50,597.468	81 lap	189,180.918	124.6	99.9	205 lap	422,718.249	64.0	0.0	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		104.1	95.4			34.4	0.0	
																			Predikat Kinerj				SANGAT TINGGI			
		2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	100 %	**100,300.000**	- %	**56,880.000**	**100 %**	**49,400.000**		**-**		**-**		**49,400.000**		**-**		**49,400.000**							
		2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	9 unit	100,300.000	8 unit	56,880.000	4 unit	49,400.000	- unit	-	- unit	-	4 unit	49,400.000	- unit	-	4 unit	49,400.000	100.00	100.0	12 unit	106,280.000	133.3	105.9	DISHUB
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.0	100.0			133.3	105.9	
																			Predikat Kinerj				SANGAT TINGGI			
		2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	100 %	**967,147,919.000**	- %	**2,711,820.549**	**100 %**	**1,455,317.095**		**216,939.291**		**368,800.979**		**353,367.373**		**364,290.845**		**1,303,398.488**							
		2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1,300 lap	13,000,000.000	500 lap	5,000.000	300 lap	3,000.000	75 lap	750.000	75 lap	750.000	75 lap	750.000	75 lap	750.000	300 lap	3,000.000	100.00	100.0	800 lap	8,000.000	61.5	0.0	
		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	120 lap	208,200,600.000	48 lap	65,028.365	24 lap	70,798.695	6 lap	9,179.291	6 lap	8,883.302	6 lap	11,752.471	6 lap	10,514.484	24 lap	40,329.548	100.00	56.9	72 lap	105,357.913	60.0	0.0	
		2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 lap	25,000,000.000	2 lap	34,976.250	1 lap	25,000.000	1 lap	5,410.000	lap	362.000	lap	5,805.000	lap	11,879.000	1 lap	23,456.000	100.00	93.8	3 lap	58,432.250	60.0	0.2	DISHUB
		2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	240 lap	720,947,319.000	96 lap	2,606,815.934	48 lap	1,356,518.400	8 lap	201,600.000	12 lap	358,805.677	12 lap	335,059.902	lap	341,147.361	32 lap	1,236,612.940	66.6	91.1	128 lap	3,843,428.874	53.3	0.5	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		91.6	89.5			58.7	0.2	
																			Predikat Kinerj				SANGAT TINGGI			
		2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**1,126,880,000.000**		**424,219.580**		**274,198.600**		**35,945.900**		**27,457.200**		**80,647.055**		**41,919.200**	-	**185,969.355**							
		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	5 unit	200,000,000.000	2 unit	78,075.100	1 unit	39,437.600	1 unit	5,972.000	- unit	5,346.000	- unit	13,726.000	unit	7,631.000	1 unit	32,675.000	100.00	82.8	3 unit	110,750.100	60.0	0.0	
		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	78 unit	926,880,000.000	26 unit	346,144.480	11 unit	234,761.000	11 unit	29,973.900	- unit	22,111.200	- unit	66,921.055	unit	34,288.200	11 unit	153,294.355	100.00	65.3	37 unit	499,438.835	47.4	0.0	DISHUB
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.0	67.8			53.7	0.0	
																			Predikat Kinerj				SANGAT TINGGI			
II	**Meningkatnya ketersediaan dan kualitas**	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan**	**100 %**	**5,124,230,240.000**	**- %**	**751,590.600**	**100 %**	**909,255.050**		**25,976.000**		**201,748.000**		**-**		**529,328.600**		**757,052.600**	**100.00**	**83.2**			**63.3**	**7.0**	
		2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	***Persentase ketersediaanya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota***	**100 %**	**531,200,000.000**	- %	**-**	**100 %**	**413,844.000**		**25,976.000**		**9,204.000**		**-**		**364,398.600**		**399,578.600**							
		2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	195 unit	531,000,000.000	42 unit	102,340.000	140 unit	353,844.000	- unit	-	unit	9,204.000	unit		140 unit	334,539.600	140 unit	343,743.600	100.00	97.1	182 unit	446,083.600	93.3	0.0	
		2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 unit	200,000.000	- unit	-	2 unit	60,000.000	1 unit	25,976.000	unit		unit		1 unit	29,859.000	2 unit	55,835.000	100.00	93.0	2 unit	55,835.000	40.0	27.9	DISHUB
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.0	96.5			66.6	14.0	
																			Predikat Kinerj				SANGAT TINGGI			
		2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	***Persentase terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota***	100 %	**4,593,030,240.000**	- %	**751,590.600**	**100 %**	**495,411.050**	- -	**-**		**192,544.000**		**-**		**164,930.000**		**357,474.000**				**1,109,064.600**			

		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	50	lap	4,593,030,240.000	20	lap	751,590,600	10	lap	495,411,050	-	lap	-	10	lap	192,544,000		lap			lap	164,930,000	10	lap	357,474,000	100.0	72.1	30	lap	1,109,064,600	60.0	0.0	DISHUB
																												Rata - rata capaian kinerja (%		100.0	72.1			60.0	0.0	
																												Predikat Kinerj					SANGAT TINGGI			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program			7,381,181,452						1,045,333,014						2,312,744,283			1,443,026,961			1,915,464,405			6,716,568,663								
																													99.7	91.0				64.6	20.5	
																												Predikat Kinerja dari Seluruh Program					SANGAT TINGGI			

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

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung gjawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**		**4,835,301.703**		**5,226,373.971**		**3,302,156.114**		**565,603.842**		**1,104,508.115**		**652,061.104**		**802,043.553**		**3,124,216.614**	**100.00**	**94.61**			**58.78**	**97.39**	
		2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi***		**15,000.000**		**3,000.000**		**2,760.050**		**-**		**-**		**-**		**2,742.050**		**2,742.050**							
		2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	5 Dok	15,000.000	2 Dok	3,000.000	1 Dok	2,760.050	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	1 Dok	2,742.050	1 Dok	2,742.050	100.00	99.35	3 Dok	5,742.05	60.00	38.28	DINAS KOMINFO
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.00	99.35			60.00	38.28	
																			Predikat Kinerja			SANGAT TINGGI				
		2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		**1,142,874.414**		**3,585,565.478**		**2,255,599.905**		**364,614.729**		**910,737.714**		**406,540.789**		**478,924.445**		**2,160,817.677**							
		2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan Tunjangan	60 Bln	1,127,874.414	24 Bln	3,579,565.478	12 Bln	2,252,599.855	3 Bln	361,873.729	3 Bln	910,737.714	3 Bln	406,540.789	3 Bln	478,924.445	12 Bln	2,158,076.677	100.00	95.80	36 Bln	5,737,642.155	60.00	508.71	DINAS KOMINFO
		2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan perangkat Daerah	5 dok	15,000.000	2 dok	6,000.000	1 dok	3,000.050	1 dok	2,741.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	2,741.000	100.00	91.37	3 dok	8,741.000	60.00	58.27	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.00	95.80			60.00	283.49	
																			Predikat Kinerja			SANGAT TINGGI				
		2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		**100,000.000**		**-**		**36,905.000**		**-**		**-**		**-**		**29,473.200**		**29,473.200**							
		2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	20 org	100,000.000	- org	-	1 org	36,905.000	- org	-	- org	-	- org	-	1 org	29,473.200	1 org	29,473.200	100.00	79.86	1 org	29,473.20	5.00	29.47	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.00	79.86			5.00	29.47	
																			Predikat Kinerja			SANGAT TINGGI				
		2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,380,454.650**		**678,146.450**		**395,960.500**		**54,215.645**		**81,047.197**		**116,487.252**		**133,758.656**		**385,508.750**							
		2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100 Jenis	73,288.150	40 Jenis	31,030.900	20 Jenis	18,607.500	5 Jenis	3,883.000	11 Jenis	8,176.500	- Jenis	-	4 Jenis	6,493.890	20 Jenis	18,553.390	100.00	99.71	60 Jenis	49,584.290	60.00	67.66	
		2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	5,008.000	paket		3 paket	5,189.000	- paket	-	- paket	-	2 paket	3,104.000	1 paket	2,070.530	3 paket	5,174.530	100.00	99.72	3 paket	5,174.530	100.00	103.33	
		2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman	1750 Paket	63,988.000	500 Paket	53,866.000	250 Paket	40,378.000	30 Paket	4,950.000	50 Paket	9,924.000	150 Paket	14,358.000	20 Paket	5,443.500	250 Paket	34,675.500	100.00	85.88	750 Paket	88,541.500	42.86	138.37	DINAS KOMINFO
		2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan penggandaan	20 Jenis	60,268.500	8 Jenis	20,291.000	4 Jenis	20,158.000	2 Jenis	700.000	1 Jenis	980.000	1 Jenis	3,666.000	Jenis	14,796.372	4 Jenis	20,142.372	100.00	99.92	12 Jenis	40,433.372	60.00	67.09	
		2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/majalah/ buku /bahan bacaan lainnya	15 Jenis	537,550.000	6 Jenis	229,941.500	3 Jenis	104,510.000	Jenis	-	1 Jenis	26,000.000	1 Jenis	22,990.000	1 Jenis	51,150.000	3 Jenis	100,140.000	100.00	95.82	9 Jenis	330,081.500	60.00	61.40	
		2.16.01.2.06.0007	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Notulen rapat /laporan perjalanan dinas	210 lap	640,352.000	80 lap	343,017.050	40 lap	207,118.000	15 lap	44,682.645	10 lap	35,966.697	10 lap	72,369.252	5 lap	53,804.364	40 lap	206,822.958	100.00	99.86	120 lap	549,840.008	57.14	85.87	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.00	97.36			63.33	87.29	
																			Predikat Kinerja			SANGAT TINGGI				
		2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan barang milik daerah***		**217,317.300**		**2,700.000**		**72,439.100**		**64,437.000**		**-**		**-**		**7,998.000**		**72,435.000**							
		2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	217,317.300	1 unit	2,700.000	7 unit	72,439.100	7 unit	64,437.000	- unit	-	- unit	-	- unit	7,998.000	7 unit	72,435.000	100.00	99.99	8 unit	75,135.000	266.67	34.57	DINAS KOMINFO
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.00	99.99			266.67	34.57	
																			Predikat Kinerja			SANGAT TINGGI				
		2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**2,090,580.139**		**851,061.357**		**452,957.559**		**77,798.704**		**104,598.204**		**103,098.204**		**103,098.204**		**388,593.316**							
		2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	2000 lmbr	20,000.000	648 lmbr	6,000.000	300 lmbr	3,000.000	150 lmbr	1,500.000	150 lmbr	1,500.000	- lmbr	-	- lmbr	-	300 lmbr	3,000.000	100.00	100.00	948 lmbr	9,000.000	47.40	45.00	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air,listrik,internet dll	60 Bln	180,580.139	24 Bln	38,879.539	12 Bln	20,357.559	3 Bln	4,698.704	3 Bln	4,698.204	2 Bln	4,698.204	4 Bln	4,698.204	12 Bln	18,793.316	100.00	92.32	36 Bln	57,672.855	60.00	31.94	DINAS KOMINFO
		2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS	60 Bln	1,890,000.000	24 Bln	806,181.818	12 Bln	429,600.000	3 Bln	71,600.000	3 Bln	98,400.000	2 Bln	98,400.000	4 Bln	98,400.000	12 Bln	366,800.000	100.00	85.38	36 Bln	1,172,981.818	60.00	62.06	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.00	85.79			55.80	46.33	
																			Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**181,392.500**		**105,125.686**		**83,670.000**		**2,673.764**		**8,125.000**		**25,934.859**		**46,048.998**		**82,782.621**							
		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	40 unit	107,722.500	13 unit	49,735.686	8 unit	43,570.000	3 unit	2,673.764	1 unit	3,375.000	1 unit	14,052.000	3 unit	23,000.320	8 unit	43,101.084	100.00	98.92	21 unit	92,836.770	52.50	86.18	DINAS KOMINFO
		2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 unit	73,670.000	40 unit	55,390.000	20 unit	40,100.000	unit	-	5 unit	4,750.000	5 unit	11,882.859	10 unit	23,048.678	20 unit	39,681.537	100.00	98.96	60 unit	95,071.537	54.55	129.05	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.00	98.94			53.52	107.62	
																			Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.16.01.2.13	**Penataan Organisasi**	***Persentase Penataan Organisasi***		**25,000.000**		**3,475.000**		**1,864.000**		**1,864.000**		**-**		**-**		**-**		**1,864.000**							
		2.16.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen/laporan kinerja pemerintah daerah	5 Dok	25,000.000	2 Dok	3,475.000	1 Dok	1,864.000	1 Dok	1,864.000	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	1 Dok	1,864.000	100.00	100.00	3 Dok	5,339.000	60.00	21.36	DINAS KOMINFO
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.00	100.00			60.00	21.36	
																			Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI			
II	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**2.10.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Informasi dan Komunikasi dengan Media Massa**		**6,350,252.350**		**3,752,664.882**		**2,151,269.050**		**307,568.942**		**368,136.745**		**484,754.486**		**623,503.450**		**1,783,963.623**	**100.00**	**82.93**			**118.29**	**83.10**	
		2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah***		**6,350,252.350**		**3,752,664.882**		**2,151,269.050**		**307,568.942**		**368,136.745**		**484,754.486**		**623,503.450**		**1,783,963.623**							
		2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah publikasi (Advertorial,event, liputan khusus, Iklan dll)	25 jenis	4,031,000.000	9 jenis	2,297,673.669	5 jenis	1,084,502.000	1 jenis	182,568.942	1 jenis	284,732.745	1 jenis	239,737.250	2 jenis	352,159.889	5 jenis	1,059,198.826	100.00	97.67	14 jenis	3,356,872.495	56.00	83.28	DINAS KOMINFO
		2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah monitoring Informasi dan penetapan Agenda prioritas komunikasi pemerintah	950 lap	124,900.000	380 lap	53,523.313	190 lap	28,660.000	- lap	-	- lap	-	30 lap	4,568.700	160 lap	24,072.764	190 lap	28,641.464	100.00	99.94	570 lap	82,164.777	60.00	65.78	
		2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten dan perencanaan Media Komunikasi publik	30 jenis	550,000.000	12 jenis	862,379.000	6 jenis	621,545.200	- jenis	-	1 jenis	22,304.000	3 jenis	196,822.000	2 jenis	104,490.000	6 jenis	323,616.000	100.00	52.07	18 jenis	1,185,995.000	60.00	215.64	
		2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	24 dok	150,000.000	- dok	-	130 dok	125,000.000	- dok	-	24 dok	28,500.000	kali	-	106 dok	53,500.000	130 dok	82,000.000	100.00	65.60	130 dok	82,000.000	541.67	54.67	
		2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah pertemuan dengan media massa	60 kali	749,999.000	18 kali	273,094.900	12 kali	141,185.000	- kali	-	3 kali	32,600.000	6 kali	26,904.315	3 kali	81,100.000	12 kali	140,604.315	100.00	99.59	30 kali	413,699.215	50.00	55.16	
		2.16.02.2.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	300 dok	48,886.850	- dok	-	1 dok	25,376.850	- dok	-	dok	-	1 dok	16,722.221	- dok	8,180.797	1 dok	24,903.018	100.00	98.13	1 dok	24,903.018	0.33	50.94	
		2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah hubungan masyarakat,media dan komunitas yang dikelola	35 klmp	695,466.500	14 klmp	265,994.000	7 klmp	125,000.000	7 klmp	125,000.000	klmp	-	klmp	-	- klmp	-	7 klmp	125,000.000	100.00	100.00	21 klmp	390,994.000	60.00	56.22	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.00	82.93			118.29	83.10	
																			Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI			
III	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Cakupan Pelaksanaan Aplikasi dan Informatika**		**4,491,070.000**		**1,817,133.967**		**789,760.800**		**36,603.233**		**153,270.265**		**305,699.380**		**128,838.640**		**624,411.518**	**75.00**	**79.06**			**40.00**	**71.55**	
		2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	***Cakupan pengelolaan Nama Domain dan sub Domain dilingkungan pemerintah daerah***		**3,104,020.000**		**1,351,165.722**		**675,457.600**		**15,610.365**		**133,264.320**		**271,079.080**		**90,920.490**		**510,874.255**							
		2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain Pemerintah yang dikelola	5 Domain	5,000.000	- Domain	-	1 Domain	1,000.000	- Domain	-	- Domain	-	- Domain	111.000	- Domain	-	- Domain	111.000	0.00	11.10	- Domain	111.000	0.00	2.22	DINAS KOMINFO
		2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah jaringan Intra Pemerintah Daerah yang dikelola	190 Jaringan	3,099,020.000	76 Jaringan	1,351,165.722	38 Jaringan	674,457.600	1 Jaringan	15,610.365	8 Jaringan	133,264.320	16 Jaringan	270,968.080	13 Jaringan	90,920.490	38 Jaringan	510,763.255	100.00	75.73	114 Jaringan	1,861,928.977	60.00	60.08	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		50.00	75.63			30.00	31.15	
																			Predikat Kinerja				SANGAT RENDAH			
		2.16.03.2.02	**Pengelolaan *e-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	***Cakupan pengelolaan E-Government Pemerintah Daerah***		**1,387,050.000**		**465,968.245**		**114,303.200**		**20,992.868**		**20,005.945**		**34,620.300**		**37,918.150**		**113,537.263**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem komunikasi intra pemerintah daerah terkelola	15 Sistem	1,290,000.000	4 Sistem	345,163.965	2 Sistem	46,537.000	Sistem	17,571.368	- Sistem	2,810.000	2 Sistem	3,330.000	- Sistem	22,817.000	2 Sistem	46,528.368	100.00	99.98	6 Sistem	391,692.333	40.00	30.36	
		2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Harmonisasi kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	100 lap	97,050.000	40 lap	120,804.280	20 lap	67,766.200	1 lap	3,421.500	5 lap	17,195.945	10 lap	31,290.300	4 lap	15,101.150	20 lap	67,008.895	100.00	98.88	60 lap	187,813.175	60.00	193.52	DINAS KOMINFO
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.00	99.33			50.00	111.94	
																			Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI				
		2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																								
IV	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerint**	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**25,000.000**		**8,536.000**		**62,538.050**		**4,708.700**		**4,888.700**		**18,211.445**		**34,572.250**		**62,381.095**	**100.00**	**99.75**			**60.00**	**283.67**	
		2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Data Statistik sektoral pemerintah kota***		**25,000.000**		**8,536.000**		**62,538.050**		**4,708.700**		**4,888.700**		**18,211.445**		**34,572.250**		**62,381.095**							
		2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pengelola data Statistik Sektoral	15 lap	25,000.000	6 lap	8,536.000	3 lap	62,538.050	1 lap	4,708.700	1 lap	4,888.700	1 lap	18,211.445	lap	34,572.250	3 lap	62,381.095	100.00	99.75	9 lap	70,917.095	60.00	283.67	DINAS KOMINFO
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.00	99.75			60.00	283.67	
																			Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI				
		2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**																								
V	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**222,600.000**		**45,972.680**		**114,466.000**		**-**		**336.000**		**39,261.120**		**6,319.000**		**45,916.120**	**51.47**	**40.11**			**31.47**	**36.58**	
		2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**222,600.000**		**45,972.680**		**114,466.000**		**-**		**336.000**		**39,261.120**		**6,319.000**		**45,916.120**							
		2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya keamanan informasi yang dikelola	10 org	125,600.000	4 org	45,972.680	2 org	45,966.000	- org	-	- org	336.000	2 org	39,261.120	- org	6,319.000	2 org	45,916.120	100.00	99.89	6 org	91,888.800	60.00	73.16	
		2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 OPD	97,000.000	- OPD	-	34 OPD	68,500.000	- OPD	-	- OPD	-	- OPD	-	1 OPD	-	1 OPD	-	2.94	0.00	1 OPD	-	2.94	0.00	DINAS KOMINFO
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		51.47	40.11			31.47	36.58	
																			Predikat Kinerja				RENDAH				
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									**6,420,190.014**			**914,484.717**		**1,631,139.825**		**1,499,987.535**		**1,595,276.893**		**5,640,888.970**							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**85.29**	**87.86**			**61.71**	**114.46**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																						**TINGGI**					

Faktor pendorong kebermasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA SKPD tahun berikutnya :

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan Administrasi		16,434,152.365		4,699,974.345		3,302,994.472		580,370.343		897,180.389		775,770.137		614,661.756		2,867,982.625	100.00	86.83					83.04	77.99	
		2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*		33,400.000		9,565.150		5,149.600		-		-		2,641.200		2,499.000		5,140.200								
		2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	50 dok	20,400.000	20 dok	5,235.250	10 dok	2,649.700	- dok	-	- dok	-	10 dok	2,641.200	- dok	-	10 dok	2,641.200	100.00	99.68	30 dok	7,876.450	60.00	38.61	DINAS KOP, UKM
		2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	50 lap	13,000.000	20 lap	4,329.900	10 lap	2,499.900	- lap	-	- lap	-	10 lap	-	- lap	2,499.000	10 lap	2,499.000	100.00	99.96	30 lap	6,828.900	60.00	52.53	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.82			60.00	45.57	
																			Predikat kinerja								
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*		13,969,952.365		3,641,390.955		2,616,103.329		389,692.993		833,185.189		510,041.970		490,958.388		2,223,878.540								
		2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60 bln	13,941,752.365	24 bln	3,631,791.155	12 bln	2,611,303.629	3 bln	389,692.993	3 bln	833,185.189	3 bln	505,253.270	3 bln	490,958.388	12 bln	2,219,089.840	100.00	84.98	36 bln	5,850,880.995	60.00	41.97	DINAS KOP, UKM
		2.17.01.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	50 lap	28,200.000	20 lap	9,599.800	10 lap	4,799.700	- lap	-	- lap	-	10 lap	4,788.700	- lap	-	10 lap	4,788.700	100.00	99.77	30 lap	14,388.500	60.00	51.02	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	85.01			60.00	46.45	
																			Predikat kinerja								
		2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Pesentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*		235,000.000		46,953.000		20,700.000		-		20,020.000		-		-		20,020.000								
		2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110 stel	235,000.000	22 stel	46,953.000	22 stel	20,700.000	- stel	-	22 stel	20,020.000	- stel	-	- stel	-	22 stel	20,020.000	100.00	96.71	44 stel	66,973.000	40.00	28.50	DINAS KOP, UKM
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	96.71			40.00	28.50	
																			Predikat kinerja								
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*		1,108,500.000		502,241.690		291,656.243		43,245.650		-		192,251.295		55,782.521		291,279.466								
		2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29 jenis	16,500.000	10 jenis	6,544.500	5 jenis	5,101.843	- jenis	-	- jenis	-	- jenis	-	5 jenis	5,101.843	5 jenis	5,101.843	100.00	100.00	15 jenis	11,646.343	51.72	70.58	DINAS KOP, UKM
		2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208 unit	199,000.000	76 unit	67,737.000	38 unit	46,447.000	- unit	-	- unit	-	38 unit	46,227.000	- unit	-	38 unit	46,227.000	100.00	99.53	114 unit	113,964.000	54.81	57.27	
		2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat	1,150 porsi	21,500.000	366 porsi	18,432.000	183 porsi	14,992.000	- porsi	-	- porsi	-	183 porsi	14,992.000	- porsi	-	183 porsi	14,992.000	100.00	100.00	549 porsi	33,424.000	47.74	155.46	
		2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	34 dok	21,500.000	10 dok	12,578.200	6 dok	4,499.900	- dok	-	- dok	-	- dok	-	6 dok	4,499.900	6 dok	4,499.900	100.00	100.00	16 dok	17,078.100	47.06	79.43	
		2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	60 lap	850,000.000	20 lap	396,949.990	12 lap	220,615.500	5 lap	43,245.650	- lap	-	4 lap	131,032.295	3 lap	46,180.778	12 lap	220,458.723	100.00	99.93	32 lap	617,408.713	53.33	72.64	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.87			50.93	87.08	
																			Predikat kinerja								
		2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		146,300.000		146,300.000		164,269.300		123,570.000		-		32,986.000		-		156,556.000								
		2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit	27,000.000	5 unit	27,000.000	10 unit	33,850.000	- unit	-	- unit	-	10 unit	32,986.000	- unit	-	10 unit	32,986.000	100.00	97.45	15 unit	59,986.000	60.00	222.17	DINAS KOP, UKM
		2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	119,300.000	36 unit	119,300.000	12 unit	130,419.300	12 unit	123,570.000	- unit	-	- unit	-	- unit	-	12 unit	123,570.000	100.00	94.75	48 unit	242,870.000	480.00	203.58	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	96.10			270.00	212.87	
																			Predikat kinerja								
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*		791,000.000		279,022.200		162,000.000		23,861.700		34,849.200		31,990.672		45,757.632	0	136,459.204								

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	1,500 lbr	15,000.000	410 lbr	5,100.000	300 lbr	3,000.000	- lbr	-	- lbr	-	225 lbr	-	75 lbr	3,000.000	300 lbr	3,000.000	100.00	100.00	710 lbr	8,100.000	47.33	54.00	
		2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	50,000.000	24 bln	14,322.200	12 bln	13,800.000	3 bln	2,999.200	3 bln	2,999.200	3 bln	2,159.672	3 bln	3,182.632	12 bln	11,340.704	100.00	82.18	36 bln	25,662.904	60.00	51.33	DINAS KOP,UKM
		2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	55 bln	726,000.000	24 bln	259,600.000	11 bln	145,200.000	2 bln	20,862.500	6 bln	31,850.000	1 bln	29,831.000	2 bln	39,575.000	11 bln	122,118.500	100.00	84.10		381,718.500		52.58	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	84.23			53.67	52.63	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
		2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urasan Pemerintah Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***		**150,000.000**		**74,501.350**		**43,116.000**		**-**		**9,126.000**		**5,859.000**		**19,664.215**		**34,649.215**							
		2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	5 unit	75,000.000	3 unit	67,643.350	1 unit	33,366.000	- unit	-	- unit	9,126.000	- unit	5,859.000	1 unit	11,309.215	1 unit	26,294.215	100.00	78.81	4 unit	93,937.565	80.00	125.25	DINAS KOP,UKM
		2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	75 unit	75,000.000	5 unit	6,858.000	5 unit	9,750.000	- unit	-	0 unit	-	0 unit	-	5 unit	8,355.000	5 unit	8,355.000	100.00	85.69	10 unit	15,213.000	13.33	20.28	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	80.36			46.67	72.77	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
II	**Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja**	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**			**100,000.000**		**-**		**10,000.000**		**-**		**-**		**4,000.000**		**4,000.000**		**8,000.000**	**100.00**	**80.00**			**40.00**	**8.00**	
		2.17.02.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**100,000.000**		**-**		**10,000.000**		**-**		**-**		**4,000.000**		**4,000.000**		**8,000.000**							
		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	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	5 Unit	100,000.000	- Unit	-	2 Unit	10,000.000	- Unit	-	- Unit	-	1 Unit	4,000.000	1 Unit	4,000.000	2 Unit	8,000.000	100.00	80.00	2 Unit	8,000.000	40.00	8.00	DINAS KOP,UKM
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	80.00			40.00	8.00	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
III	**Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah**	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**			**300,000.000**		**-**		**36,941.000**		**-**		**-**		**-**		**28,001.350**		**28,001.350**	**75.00**	**75.80**			**15.00**	**9.33**	
		2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**300,000.000**		**-**		**36,941.000**		**-**		**-**		**-**		**28,001.350**		**28,001.350**							
		2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	100 Koperasi	300,000.000	- Koperasi	-	20 Koperasi	36,941.000	- Koperasi	-	- Koperasi		15 Koperasi		- Koperasi	28,001.350	15 Koperasi	28,001.350	75.00	75.80	15 Koperasi	28,001.350	15.00	9.33	DINAS KOP,UKM
																			Rata-rata capaian kinerja		75.00	75.80			15.00	9.33	
																			Predikat kinerja					SEDANG			
IV	**Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah**	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang berkualitas**		**500,000.000**		**-**		**69,910.000**		**-**		**-**		**65,295.550**		**-**		**65,295.550**	**75.00**	**93.40**			**75.00**	**13.06**	
		2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota**	**Jumlah koperasi yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kab/ Kota**		**500,000.000**		**-**		**69,910.000**		**-**		**-**		**65,295.550**		**-**		**65,295.550**							
		2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	500,000.000	- Koperasi	-	40 Koperasi	69,910.000	- Koperasi	-	Koperasi	-	30 Koperasi	65,295.550	Koperasi		30 Koperasi	65,295.550	75.00	93.40	30 Koperasi	65,295.550	75.00	13.06	DINAS KOP,UKM
																			Rata-rata capaian kinerja		75.00	93.40			75.00	13.06	
																			Predikat kinerja					SEDANG			
V	**Meningkatnya produktivitas sektor**	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha**		**300,000.000**		**320,246.700**		**309,410.000**		**41,000.000**		**49,000.000**		**63,391.000**		**148,479.000**		**301,870.000**	**100.00**	**97.56**			**50.00**	**207.37**	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
	perekonomian daerah	**2.17.07.2.01**	**Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan**	***Jumlah usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan***		**300,000.000**		**320,246.700**		**309,410.000**		**41,000.000**		**49,000.000**		**63,391.000**		**148,479.000**		**301,870.000**							
		2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah event yang diikuti dalam kegiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha	15 event	150,000.000	4 event	70,521.500	5 event	63,410.000	- event	-	- event	-	4 event	14,400.000	1 event	41,479.000	5 event	55,879.000	100.00	88.12	9 event	126,400.500	60.00	84.27	
		2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha miko	60 lap	150,000.000	12 lap	249,725.200	12 lap	246,000.000	2 lap	41,000.000	5 lap	49,000.000	2 lap	48,991.000	3 lap	107,000.000	12 lap	245,991.000	100.00	100.00	24 lap	495,716.200	40.00	330.48	DINAS KOP,UKM
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	97.56			50.00	207.37	
																			Predikat kinerja								
VI	**Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian**	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase pertumbuhan UMKM**		**827,000.000**		**801,462.355**		**851,014.300**		**-**		**-**		**189,613.530**		**658,795.480**		**848,409.010**	**100.00**	**99.69**			**340.00**	**199.50**	
		2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	***Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil***		**827,000.000**		**801,462.355**		**851,014.300**		**-**		**-**		**189,613.530**		**658,795.480**		**848,409.010**							
		2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	10 jenis	827,000.000	4 jenis	801,462.355	30 jenis	851,014.300	- jenis	-	- jenis	-	20 jenis	189,613.530	10 jenis	658,795.480	30 jenis	848,409.010	100.00	99.69	34 jenis	1,649,871.365	340.00	199.50	DINAS KOP,UKM
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.69			340.00	199.50	
																			Predikat kinerja								
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**4,580,269.772**		**621,370.343**		**946,180.389**		**1,098,070.217**		**1,453,937.586**		**4,119,558.535**							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**91.67**	**89.94**			**100.51**	**85.88**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program			**SANGAT TINGGI**					

keberhasilan kinerja:
at pencapaian kinerja:
kan dalam triwulan berikutnya:
n dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		2.18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		29,514,320.717		7,698,036.485		3,966,435.600		665,537.973		1,178,598.288		912,069.714		1,140,304.813		3,896,510.788	98.15	98.24			71.62	90.07	
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*		38,698.500		11,891.600		12,942.000		1,510.000		-		-		10,641.850		12,151.850							
		2.18.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	10 dok	38,698.500	4 dok	11,891.600	3 dok	12,942.000	1 dok	1,510.000	- dok	-	- dok	-	2 dok	10,641.850	3 dok	12,151.850	100.00	93.89	7 dok	24,043.450	70.00	62.11	DINAS PMPTSP
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	93.89			70.00	62.11	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		15,766,268.429		5,592,714.167		2,741,800.775		473,768.748		981,731.021		560,927.784		675,248.727		2,691,676.280							
		2.18.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60 bln	15,731,218.629	24 bln	5,585,239.167	14 bln	2,737,852.275	3 bln	473,768.748	3 bln	981,731.021	3 bln	556,979.284	5 bln	675,248.727	14 bln	2,687,727.780	100.00	98.17	38 bln	8,272,966.947	63.33	52.59	
		2.18.01.2.02 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Lapporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	5 lap	35,049.800	2 lap	7,475.000	1 lap	3,948.500	- lap	-	- lap	-	1 lap	3,948.500	- lap	-	1 lap	3,948.500	100.00	100.00	3 lap	11,423.500	60.00	32.59	DINAS PMPTSP
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	98.17			61.67	42.59	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*		10,012,384.168		605,289.907		263,925.100		61,200.800		47,871.366		70,151.740		83,695.925		262,919.831							
		2.18.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	95 Jenis	186,170.500	35 Jenis	140,716.900	15 Jenis	32,489.900	- Jenis	-	- Jenis	-	7 Jenis	14,603.000	8 Jenis	17,054.950	15 Jenis	31,657.950	100.00	97.44	50 Jenis	172,374.850	52.63	92.59	
		2.18.01.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	7500 buah	3,171,750.344	3,500 buah	13,215.100	15 buah	10,364.200	- buah	-	5 buah	800.000	2 buah	200.000	8 buah	9,311.400	15 buah	10,311.400	100.00	99.49	3,515 buah	23,526.500	46.87	0.74	
		2.18.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	5 lap	58,656.300	3 lap	60,487.500	2 lap	30,780.000	- lap	-	- lap	-	1 lap	28,603.080	1 lap	2,097.000	2 lap	30,700.080	100.00	99.74	5 lap	91,187.580	100.00	155.46	DINAS PMPTSP
		2.18.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	5 buah	3,175,640.512	3 buah	8,230.000	5 buah	6,800.000	- buah	-	2 buah	1,600.000	1 buah	70.000	2 buah	5,090.000	5 buah	6,760.000	100.00	99.41	8 buah	14,990.000	160.00	0.47	
		2.18.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	5 lap	3,420,166.512	3 lap	382,640.407	5 lap	183,491.000	1 lap	61,200.800	1 lap	45,471.366	1 lap	26,675.660	2 lap	50,142.575	5 lap	183,490.401	100.00	100.00	8 lap	566,130.808	160.00	16.55	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	99.84			103.90	53.18	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*		124,312.900		57,500.000		30,000.000		-		-		-		30,000.000		30,000.000							
		2.18.01.2.07 .0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	15 Unit	124,312.900	3 Unit	57,500.000	1 Unit	30,000.000	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	1 Unit	30,000.000	1 Unit	30,000.000	100.00	100.00	4 Unit	87,500.000	26.67	70.39	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	100.00			26.67	70.39	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*		3,477,468.720		1,366,751.940		861,049.725		129,058.425		148,995.901		280,990.190		291,822.890		850,867.406							
		2.18.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	750 lmbr	5,250.000	300 lmbr	3,150.000	150 lmbr	2,900.000	75 lmbr	1,500.000	- lmbr	-	- lmbr	-	75 lmbr	1,400.000	150 lmbr	2,900.000	100.00	100.00	450 lmbr	6,050.000	60.00	115.24	
		2.18.01.2.08 .0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	204,762.720	24 bln	114,281.940	12 bln	143,549.725	3 bln	9,958.425	3 bln	29,895.901	3 bln	42,790.190	3 bln	52,222.890	12 bln	134,867.406	100.00	93.95	36 bln	249,149.346	60.00	121.69	DINAS PMPTSP
		2.18.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah TKS	195 org	3,267,456.000	78 org	1,249,320.000	39 org	714,600.000	- org	117,600.000	- org	119,100.000	- org	238,200.000	39 org	238,200.000	39 org	713,100.000	100.00	99.79	117 org	1,962,420.000	60.00	60.06	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	98.82			60.00	98.98	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			

		2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan***		**95,188.000**		**63,888.871**		**56,718.000**		**-**		**-**		**-**		**48,895.421**		**48,895.421**						
		2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	45 Unit	85,188.000	11 Unit	48,668.871	9 Unit	38,638.000	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	7 Unit	30,815.421	7 Unit	30,815.421	77.78	79.75	18 Unit	79,484.292	40.00	93.30	DINAS PMPTSP
		2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	10,000.000	4 Unit	15,220.000	3 Unit	18,080.000	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	3 Unit	18,080.000	3 Unit	18,080.000	100.00	100.00	7 Unit	33,300.000	175.00	333.00	
																				Rata-rata capaian kinerja				88.89	86.23			107.50	213.15	
																				Predikat kinerja										
II	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Promosi Penanaman Modal**		**129,792.855**		**38,681.400**		**25,420.000**		**-**		**10,149.300**		**-**		**13,823.587**		**23,972.887**	**33.33**	**94.31**			**46.67**	**48.27**	
		2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota**	***Jumlah Promosi***		**129,792.855**		**38,681.400**		**25,420.000**		**-**		**10,149.300**		**-**		**13,823.587**		**23,972.887**							
		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi PM Daerah Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi	15 pameran	129,792.855	6 pameran	38,681.400	3 pameran	25,420.000	- pameran	-	- pameran	10,149.300	- pameran	-	1 pameran	13,823.587	1 pameran	23,972.887	33.33	94.31	7 pameran	62,654.287	46.67	48.27	DINAS PMPTSP
																				Rata-rata capaian kinerja				33.33	94.31			46.67	48.27	
																				Predikat kinerja										
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**3,991,855.600**		**665,537.973**		**1,188,747.588**		**912,069.714**		**1,154,128.400**		**3,920,483.675**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program				**65.74**	**98.21**			**59.14**	**69.17**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program										

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp	
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**23,020,509.199**		**8,971,500.886**		**5,419,968.049**		**821,649.828**		**1,926,543.927**		**1,004,057.841**		**1,345,777.047**		**5,098,028.643**	**100.00**	**94.06**			**92.79**	**171.13**	
		2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**18,552,711.825**		**6,685,625.692**		**3,465,316.959**		**631,144.953**		**1,420,628.664**		**738,973.336**		**611,126.197**		**3,401,873.150**							
		2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60 bln	18,532,711.825	24 bln	6,678,625.692	12 bln	3,460,062.459	3 bln	625,890.453	3 bln	1,420,628.664	3 bln	738,973.336	3 bln	611,126.197	12 bln	3,396,618.650	100.00	98.17	36 bln	10,075,244.342	60.00	54.36	
		2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	25 lap	20,000.000	6 lap	7,000.000	1 lap	5,254.500	1 lap	5,254.500	- dok	-	- lap	-	- lap	-	1 lap	5,254.500	100.00	100.00	7 lap	12,254.500	28.00	61.27	DISPORAPAR
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	98.17			44.00	57.82	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,353,034.494**		**746,574.931**		**769,687.590**		**92,015.335**		**262,608.345**		**99,670.355**		**315,258.730**		**769,552.765**							
		2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	58 jenis	65,000.000	20 jenis	21,641.200	7 jenis	12,493.750	3 jenis	2,024.000	3 jenis	4,126.000	- jenis	-	1 jenis	6,340.675	7 jenis	12,490.675	100.00	99.98	27 jenis	34,131.875	46.55	52.51	
		2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250 jenis	121,775.725	62 jenis	61,901.676	27 jenis	32,480.640	9 jenis	6,954.500	11 jenis	13,661.500	- jenis	-	7 jenis	11,844.640	27 jenis	32,460.640	100.00	99.94	89 jenis	94,362.316	35.60	77.49	
		2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	129 jenis	81,300.000	59 jenis	28,152.500	10 jenis	3,389.000	3 jenis	1,020.500	4 jenis	1,994.000	- jenis	-	3 jenis	370.000	10 jenis	3,384.500	100.00	99.87	69 jenis	31,537.000	53.49	38.79	
		2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum	7,520 porsi	104,000.000	2,950 porsi	39,642.500	3 porsi	175,075.000	- porsi	11,080.000	porsi	58,595.800	- porsi	21,567.500	3 porsi	83,724.500	3 porsi	174,967.800	100.00	99.94	2,953 porsi	214,610.300	39.27	206.36	DISPORAPAR
		2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	48 jenis	141,991.855	14 jenis	32,709.800	5 jenis	9,275.200	1 jenis	5,670.500	1 jenis	1,750.000	- jenis	-	3 jenis	1,854.650	5 jenis	9,275.150	100.00	100.00	19 jenis	41,984.950	39.58	29.57	
		2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah/buku/ bahan bacaan lainnya	1,400 eks	80,121.186	1,015 eks	21,890.000	75 eks	5,000.000	- eks	-	10 eks	800.000	10 eks	400.000	55 eks	3,800.000	75 eks	5,000.000	100.00	100.00	1,090 eks	26,890.000	77.86	33.56	
		2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	180 lap	758,845.728	102 lap	540,637.255	143 lap	531,974.000	15 lap	65,265.835	55 lap	181,681.045	20 lap	77,702.855	53 lap	207,324.265	143 lap	531,974.000	100.00	100.00	245 lap	1,072,611.255	136.11	141.35	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	99.98			61.21	82.80	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**70,000.000**		**227,610.000**		**105,609.000**		**-**		**80,030.000**		**-**		**22,820.000**		**102,850.000**							
		2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	14 jenis	70,000.000	27 jenis	227,610.000	5 jenis	105,609.000	- jenis	-	4 jenis	80,030.000	- jenis		1 jenis	22,820.000	5 jenis	102,850.000	100.00	97.39	32 jenis	330,460.000	228.57	472.09	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	97.39			228.57	472.09	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**2,628,969.900**		**1,098,914.033**		**646,196.500**		**95,168.540**		**143,867.250**		**132,945.450**		**245,291.810**		**617,273.050**							
		2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	15,000 lmbr	17,850.000	3,557 lbr	9,040.000	400 lbr	4,000.000	200 lbr	2,000.000	0 lbr	-	200 lbr	2,000.000	0 lbr	-	400 lbr	4,000.000	100.00	100.00	3,957 lbr	13,040.000	26.38	73.05	
		2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	323,069.900	24 bln	105,340.833	12 bln	76,000.000	3 bln	14,268.540	3 bln	12,554.750	3 bln	13,645.450	3 bln	6,907.810	12 bln	47,376.550	100.00	62.34	36 bln	152,717.383	60.00	47.27	
		2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34 jenis	110,050.000	7 jenis	75,003.200	6 jenis	96,996.500	- jenis	700.000	0 jenis	14,012.500	- jenis	-	6 jenis	81,984.000	6 jenis	96,696.500	100.00	99.69	13 jenis	171,699.700	38.24	156.02	DISPORAPAR
		2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	205 org	2,178,000.000	82 org	909,530.000	39 org	469,200.000	39 org	78,200.000	0 org	117,300.000	- org	117,300.000	- org	156,400.000	39 org	469,200.000	100.00	100.00	121 org	1,378,730.000	59.02	63.30	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	95.52			45.91	84.91	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**415,792.980**		**212,776.230**		**433,158.000**		**3,321.000**		**19,409.668**		**32,468.700**		**151,280.310**		**206,479.678**							
		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	89 unit	175,000.000	49 unit	149,160.980	26 unit	154,008.000	- unit	3,321.000	- uni	17,657.668	- unit	29,668.700	26 unit	76,732.310	26 unit	127,379.678	100.00	82.71	75 unit	276,540.658	84.27	158.02	DISPORAP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp	
		2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	25,000.000	12 unit	33,785.250	14 unit	49,150.000	- unit	-	- unit	1,752.000	- unit	2,800.000	14 unit	44,548.000	14 unit	49,100.000	100.00	99.90	26 unit	82,885.250			AR
		2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	215,792.980	1 unit	29,830.000	1 unit	230,000.000	- unit	-	- unit	-	- unit	-	1 unit	30,000.000	1 unit	30,000.000	100.00	13.04	2 unit	59,830.000			
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	47.67			84.27	158.02	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
II	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**		**70,000.000**		**97,712.957**		**177,366.000**		**-**		**110,497.700**		**14,000.000**		**45,619.150**		**170,116.850**	**100.00**	**95.91**			**10.91**	**382.61**	
		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 Pemula dan Pemuda Kader***		**70,000.000**		**97,712.957**		**177,366.000**		**-**		**110,497.700**		**14,000.000**		**45,619.150**		**170,116.850**							
		2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari	1,650 org	70,000.000	100 org	97,712.957	80 org	177,366.000	- org	-	- org	110,497.700	- org	14,000.000	80 org	45,619.150	80 org	170,116.850	100.00	95.91	180 org	267,829.807	10.909	382.61	DISPORAPAR
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	95.91			10.91	382.61	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
III	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan**		**942,449.523**		**1,556,332.071**		**3,167,915.664**		**41,457.000**		**1,166,680.000**		**173,725.300**		**1,430,989.600**		**2,812,851.900**	**100.00**	**88.79**			**40.11**	**673.51**	
		2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase terlaksananya kejuaraan olahraga***		**195,000.000**		**33,991.600**		**306,157.617**		**-**		**135,399.000**		**169,165.300**		**-**		**304,564.300**							
		2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	20 keg	195,000.000	7 cabor	33,991.600	1 keg	306,157.617	- keg	-	- keg	135,399.000	1 keg	169,165.300	- keg		1 keg	304,564.300	100.00	99.48	8 keg	338,555.900	40.00	173.62	DISPORAPAR
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.48			40.00	173.62	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	***Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi***		**30,000.000**		**-**		**2,014,793.500**		**41,457.000**		**679,851.000**		**-**		**1,274,873.700**		**1,996,181.700**							
		2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah cabor yang dilakukan seleksi	40 atlet	195,000.000	7 atlet	33,991.600	16 atlet	56,460.000	16 atlet	41,457.000	- atlet	14,651.000	- atlet	-	atlet	-	16 atlet	56,108.000	100.00	99.38	23 atlet	90,099.600	57.50	46.20	DISPORAPAR
		2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan atlet berprestasi	40 cabor	5,350,000.000	14 cabor	4,237,310.000	5 cabor	1,484,694.500	- cabor	-	4 cabor	665,200.000	- cabor	-	1 cabor	814,915.000	5 cabor	1,480,115.000	100.00	99.69	19 cabor	5,717,425.000	47.50	106.87	
		2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	150 paket	30,000.000	- paket	-	8 paket	473,639.000	- paket	-	- paket		- paket	-	8 paket	459,958.700	8 paket	459,958.700	100.00	97.11	8 paket	459,958.700	5.33	1533.20	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.08			5.33	1533.20	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	***Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi***		**717,449.523**		**1,522,340.471**		**846,964.547**		**-**		**351,430.000**		**4,560.000**		**156,115.900**		**512,105.900**							
		2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan olahraga rekreasi	10 keg	450,000.000	4 keg	614,757.671	3 keg	267,438.017	- keg	-	1 keg	153,248.800	1 keg	4,560.000	1 keg	105,832.500	3 keg	263,641.300	100.00	98.58	7 keg	878,398.971	70.00	195.20	
		2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi	10 keg	267,449.523	6 keg	907,582.800	2 keg	579,526.530	- keg	-	1 keg	198,181.200	- keg	-	1 keg	50,283.400	2 keg	248,464.600	100.00	42.87	8 keg	1,156,047.400	80.00	432.25	DISPORAPAR
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	60.46			75.00	313.72	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
IV	Meningkatnya kualitas pelayana	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**		**500,000.000**		**500,000.000**		**50,000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**			**40.00**	**100.00**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp	
	n publik	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan*		500,000.000		500,000.000		50,000.000		-		-		-		-		-							
		2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	5 tahun	500,000.000	2 tahun	500,000.000	1 tahun	50,000.000	- tahun	-	- tahun	-	- tahun	-	- tahun	-	- tahun	-	0.00	0.00	2 tahun	500,000.000	40.00	100.00	DISPORAPAR
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			40.00	100.00	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																								
		3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																								
V	4.Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah 5.Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	- Jumlah wisatawan nusantara - Kunjungan wisata - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB		110,000.000		223,787.000		107,636.500		-		67,429.500		-		-		67,429.500	100.00	62.65			116.67	264.74	
		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*		110,000.000		223,787.000		107,636.500		-		67,429.500		-		-		67,429.500							
		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	6 keg	110,000.000	5 keg	223,787.000	2 keg	107,636.500	- keg	-	2 keg	67,429.500	- keg	-	- keg	-	2 keg	67,429.500	100.00	62.65	7 keg	291,216.500	116.67	264.74	DISPORAPAR
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	62.65			116.67	264.74	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						8,922,886.213		863,106.828		3,271,151.127		1,191,783.141		2,822,385.797		8,148,426.893							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		80.00	91.32			60.10	318.40	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program		TINGGI						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut diperlukan dalam RKPD berikutnya :

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		19,250,163.628		7,620,905.122		4,180,025.867		740,700.593		1,257,990.490		817,328.014		986,691.393		3,802,710.490	86.17	90.97			70.51	85.23	
		2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran*		25,000.000		17,502.000		8,429.250		8,429.250		-		-		-		8,429.250							
		2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja Perangkat Daerah	5 dok	12,500.000	2 dok	10,502.000	1 dok	4,109.250	1 dok	4,109.250	dok	-	dok	-	dok		1 dok	4,109.250	100.00	100.00	3 dok	14,611.250	60.00	116.89	
		2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP SKPD	5 dok	12,500.000	2 dok	7,000.000	1 dok	4,320.000	1 dok	4,320.000	dok	-	dok	-	dok	-	1 dok	4,320.000	100.00	100.00	3 dok	11,320.000	60.00	90.56	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	100.00			60.00	103.73	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*		16,189,264.940		5,670,411.589		2,963,979.028		535,907.931		1,072,542.817		611,605.105		616,985.309		2,837,041.162							
		2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60 bln	16,174,264.940	24 bln	5,662,911.589	12 bln	2,959,635.178	3 bln	531,564.081	3 bln	1,072,542.817	3 bln	611,605.105	3 bln	616,985.309	12 bln	2,832,697.312	100.00	95.71	36 bln	8,495,608.901	60.00	52.53	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
		2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 dok	15,000.000	2 dok	7,500.000	1 dok	4,343.850	1 dok	4,343.850	dok	-	dok	-	dok		1 dok	4,343.850	100.00	100.00	3 dok	11,843.850	60.00	78.96	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	95.72			60.00	65.74	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*		621,789.688		373,705.225		357,289.890		88,117.060		69,014.753		71,289.354		125,167.200		353,588.367							
		2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50 jenis	10,500.000	10 jenis	3,498.025	10 jenis	4,021.200	6 jenis	1,985.600	2 jenis	636.050	2 jenis	1,399.550	- jenis	-	10 jenis	4,021.200	100.00	100.00	20 jenis	7,519.225	40.00	71.61	
		2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	94 jenis	77,289.688	40 jenis	30,397.500	48 jenis	30,365.700	18 jenis	10,366.100	18 jenis	9,634.100	- jenis	-	12 jenis	10,365.500	48 jenis	30,365.700	100.00	100.00	88 jenis	60,763.200	93.62	78.62	
		2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	90 jenis	35,000.000	36 jenis	12,050.000	23 jenis	10,047.990	11 jenis	4,815.110	6 jenis	2,994.910	6 jenis	2,237.970	- jenis	-	23 jenis	10,047.990	100.00	100.00	59 jenis	22,097.990	65.56	63.14	
		2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum	4900 porsi	72,000.000	2,500 porsi	36,600.000	1400 porsi	22,950.000	650 porsi	9,910.000	100 porsi	2,105.000	150 porsi	3,895.000	500 porsi	7,040.000	1,400 porsi	22,950.000	100.00	100.00	3,900 porsi	59,550.000	79.59	82.73	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
		2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	34000 lbr	24,000.000	14,000 lbr	7,199.700	##### lbr	14,530.000	1,300 lbr	2,150.000	3,350 lbr	2,910.000	1,000 lbr	3,631.750	1,850 lbr	2,250.000	7,500 lbr	10,941.750	75.00	75.30	21,500 lbr	18,141.450	63.24	75.55	
		2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/ majalah/ buku/ bahan bacaan lainnya	380 eks	39,000.000	148 eks	9,950.000	70 eks	3,000.000	7 eks	500.000	7 eks	500.000	9 eks	700.000	10 eks	1,300.000	33 eks	3,000.000	47.14	100.00	181 eks	12,950.000	47.63	33.21	
		2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	88 lap	364,000.000	48 lap	274,010.000	30 lap	272,375.000	6 lap	58,390.250	7 lap	50,234.693	7 lap	59,425.084	10 lap	104,211.700	30 lap	272,261.727	100.00	99.96	78 lap	546,271.727	88.64	150.07	
																			Rata-rata capaian kinerja		87.02	98.96			73.04	80.56	
																			Predikat kinerja		TINGGI					
		2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		615,609.000		392,987.000		241,330.740		-		-		-		80,955.000		80,955.000							
		2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	115,609.000	- paket	-	8 paket	93,400.000	- paket	-	- paket	-	- paket	-	- paket	-	- paket	-	0.00	0.00	- paket	-	0.00	0.00	DINAS PERPUST &
		2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	20 paket	500,000.000	13 paket	392,987.000	5 paket	147,930.740	- paket	-	- paket	-	- paket	-	3 paket	80,955.000	3 paket	80,955.000	60.00	54.72	16 paket	473,942.000	80.00	94.79	DINAS PERPUST &
																					30.00	33.55			40.00	47.35	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
		2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*		1,368,500.000		729,475.741		465,438.959		79,716.552		112,882.920		112,634.055		114,135.434		419,368.961							
		2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	550 lbr	5,500.000	250 lbr	3,660.000	230 lbr	2,300.000	100 lbr	1,000.000	100 lbr	1,000.000	30 lbr	300.000	- lbr	-	230 lbr	2,300.000	100.00	100.00	480 lbr	5,960.000	87.21	108.36	
		2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, telepon dan internet	60 bln	313,000.000	24 bln	120,885.741	12 bln	74,338.959	3 bln	14,152.552	3 bln	15,034.920	3 bln	16,298.555	3 bln	19,018.934	12 bln	64,504.961	100.00	86.77	36 bln	185,390.702	60.00	59.23	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
		2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	60 bln	1,050,000.000	24 bln	604,930.000	12 bln	388,800.000	3 bln	64,564.000	3 bln	96,848.000	3 bln	96,035.500	3 bln	95,116.500	12 bln	352,564.000	100.00	90.68	36 bln	957,494.000	60.00	91.19	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	90.10			69.09	86.26	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		430,000.000		436,823.567		143,558.000		28,529.800		3,550.000		21,799.500		49,448.450		103,327.750							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 jenis	185,000.000	7 jenis	152,847.750	3 jenis	73,558.000	- jenis	20,979.800	- jenis	1,650.000	- jenis	14,479.500	3 jenis	36,218.450	3 jenis	73,327.750	100.00	99.69	10 jenis	226,175.500	142.86	122.26	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
		2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 jenis	125,000.000	- jenis	-	8 jenis	25,000.000	3 jenis	7,550.000	1 jenis	1,900.000	1 jenis	7,320.000	3 jenis	8,230.000	8 jenis	25,000.000	100.00	100.00	8 jenis	25,000.000	160.00	20.00	
		2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 paket	120,000.000	2 paket	283,975.817	1 paket	45,000.000	- paket	-	- paket	-	paket -	-	1 paket	5,000.000	1 paket	5,000.000	100.00	11.11	3 paket	288,975.817	60.00	240.81	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	71.98			120.99	127.69	
																			Predikat kinerja								
II	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pembinaan Perpustakaan		726,141.200		506,634.000		358,250.380		-		42,003.250		73,723.750		129,582.150		245,309.150	86.45	68.47			100.00	83.31	
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		726,141.200		506,634.000		136,456.480		-		3,956.000		18,452.000		97,185.550		119,593.550							
		2.23.02.2.01.0002	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	2 keg	123,007.200	1 keg	50,000.000	1 keg	56,425.500	- keg	-	keg	-	- keg	-	1 keg	52,472.500	1 keg	52,472.500	100.00	92.99	2 keg	102,472.500	100.00	83.31	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
		2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2 keg	30,964.000	- keg	-	1 keg	5,464.000	- keg	-	1 keg	3,956.000	- keg	1,500.000	- keg	-	1 keg	5,456.000	100.00	99.85	1 keg	5,456.000	50.00	17.62	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
		2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	550 eks	49,895.000	- eks	-	554 eks	50,155.000	- eks	-	- eks	-	- eks	-	526 eks	37,319.000	526 eks	37,319.000	94.95	74.41	526 eks	37,319.000	95.64	74.80	DINAS PERPUSTAKAAN &
		2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	150 lap	522,275.000	1 lap	456,634.000	150 lap	24,411.980	- lap	-	- lap	-	70 lap	16,952.000	75 lap	7,394.050	145 lap	24,346.050	96.67	99.73	146 lap	480,980.050	97.33	92.09	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
																			Rata-rata capaian kinerja		97.90	87.64			100.00	83.31	
																			Predikat kinerja								
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			250,798.850		456,634.000		221,793.900		-		38,047.250		55,271.750		32,396.600		125,715.600							
		2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	140 org	104,185.000	- org	0.000	280 org	104,185.000	- org	-	140 org	38,047.250	140 org	55,271.750	org		280 org	93,319.000	100.00	89.57	280 org	93,319.000	200.00	89.57	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
		2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	1 keg	24,999.750	- keg	0.000	1 keg	9,268.500	- keg	-	- keg	-	- keg	-	1 keg	9,010.800	1 keg	9,010.800	100.00	97.22	1 keg	9,010.800	100.00	36.04	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
		2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	200 org	40,586.900	- org	0.000	200 org	23,597.000	- org	-	- org	-	- org	-	200 org	23,385.800	200 org	23,385.800	100.00	99.10	200 org	23,385.800	100.00	57.62	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
		2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	50 peserta	81,027.200	1 peserta	456,634.000	50 peserta	84,743.400	- serta	-	- eserta	-	- eserta	-	- eserta	-	- eserta	-	0.00	0.00	1 serta	456,634.000	2.00	563.56	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
																			Rata-rata capaian kinerja		75.00	56.88			100.50	186.70	
																			Predikat kinerja								
		2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																									
III	Meningkatnya kualitas pelayana	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip		260,468.500		-		230,111.000		18,401.900		114,324.050		60,931.649		34,796.500		228,454.099	100.00	99.28			100.00	87.71	
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Arsip Dinamis*		260,468.500		-		230,111.000		18,401.900		114,324.050		60,931.649		34,796.500		228,454.099							
		2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	100 arsip	260,468.500	- arsip	-	100 arsip	230,111.000	19 arsip	18,401.900	25 arsip	114,324.050	40 arsip	60,931.649	16 arsip	34,796.500	100 arsip	228,454.099	100.00	99.28	100 arsip	228,454.099	100.00	87.71	DINAS PERPUST & ARSIP
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.28			100.00	87.71	
																			Predikat kinerja								
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						4,768,387.247		759,102.493		1,414,317.790		951,983.413		1,151,070.043		4,276,473.739							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		90.87	89.68			90.17	85.41	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program								

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																								
		3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**19,064,093.557**		**6,882,452.241**		**3,899,154.971**		**561,674.611**		**1,278,448.904**		**1,047,124.828**		**651,659.323**		**3,538,907.666**	**70.24**	**90.76**		**7,438,062.637**	**45.92**	**36.56**	
		3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		**17,070.000**		**4,270.000**		**1,050.000**		-		-		-		-		-							
		3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 dok	17,070.000	10 dok	4,270.000	5 dok	1,050.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	5 dok	-	5 dok	-	100.00	-	15 dok	4,270.000	60.00	25.01	DINAS PERIKANAN
																			Rata - rata capaian kinerja		100.00	0.00			60.00	25.01	
																			Predikat Kinerja								
		3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		**16,704,009.554**		**6,038,544.199**		**3,343,616.671**		**561,674.611**		**1,168,269.965**		**962,219.128**		**460,469.701**		**3,152,633.405**							
		3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	16,704,009.554	24 bln	6,038,544.199	12 bln	3,343,616.671	3 bln	561,674.611	3 bln	1,168,269.965	3 bln	962,219.128	3 bln	460,469.701	12 bln	3,152,633.405	100.00	94.29	36 bln	9,191,177.604	60.00	55.02	DINAS PERIKANAN
																			Rata - rata capaian kinerja		100.00	94.29			60.00	55.02	
																			Predikat Kinerja								
		3.25.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		**159,000.000**		**-**		**22,950.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 paket	159,000.000	- paket	-	1 paket	22,950.000	- paket	-	- paket	-	- paket	-	- paket	-	- paket	-	0.00	0.00	- paket	-	0.00	0.00	DINAS PERIKANAN
																			Rata - rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	
																			Predikat Kinerja								
		3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**620,846.803**		**318,814.734**		**165,922.500**		**-**		**33,695.850**		**-**		**100,919.430**		**134,615.280**							
		3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	50 buah	9,056.000	20 buah	1,773.000	10 buah	2,015.000	- buah	-	- buah	-	- buah	-	10 buah	1,895.000	10 buah	1,895.000	100.00	94.04	30 buah	3,668.000	60.00	40.50	DINAS PERIKANAN
		3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175 buah	70,004.803	70 buah	19,158.000	35 buah	14,865.000	- buah	-	15 buah	-	- buah	-	20 buah	12,578.000	35 buah	12,578.000	100.00	84.61	105 buah	31,736.000	60.00	45.33	
		3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan kebersihan dan rumah tangga	125 unit	15,256.000	50 unit	6,601.000	25 unit	6,003.600	- unit	-	15 unit	400.000	- unit	-	10 unit	2,534.500	25 unit	2,934.500	100.00	48.86	75 unit	9,535.500	60.00	62.50	
		3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pertemuan Rapat	60 kali	97,440.000	24 kali	16,236.000	12 kali	32,538.000	- kali	-	4 kali	-	- kali	-	8 kali	11,510.000	12 kali	11,510.000	100.00	35.37	36 kali	27,746.000	60.00	28.47	
		3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	60 bln	12,330.000	24 bln	5,634.000	12 bln	9,995.400	- bln	-	- bln	1,050.000	- bln	-	12 bln	4,202.900	12 bln	5,252.900	100.00	52.55	36 bln	10,886.900	60.00	88.30	
		3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Luar Negeri	180 kali	416,760.000	72 kali	269,412.734	36 kali	100,505.500	- kali	-	18 kali	32,245.850	- kali	-	18 kali	68,199.030	36 kali	100,444.880	100.00	99.94	108 kali	369,857.614	60.00	88.75	
																			Rata - rata capaian kinerja		100.00	81.13			60.00	58.98	
																			Predikat Kinerja								
		3.25.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**222,200.000**		**70,120.000**		**60,800.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	109,500.000	- unit	-	1 unit	3,500.000	- unit	-	- unit	-	- unit	-	- unit	-	- unit	-	0.00	0.00	- unit	-	0.00	0.00	
		3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 unit	112,700.000	6 unit	70,120.000	3 unit	57,300.000	- unit	-	- unit	-	- unit	-	- unit	-	- unit	-	0.00	0.00	6 unit	70,120.000	50.00	62.22	DINAS PERIKANAN
																			Rata - rata capaian kinerja		0.00	0.00			25.00	31.11	
																			Predikat Kinerja								
		3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**1,155,937.200**		**414,282.473**		**238,395.800**		**-**		**73,911.089**		**84,905.700**		**44,099.370**		**202,916.159**							
		3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, bandwith internet, air dan listrik	60 bln	244,437.200	24 bln	43,682.473	12 bln	37,145.800	- bln	-	3 bln	8,311.089	3 bln	6,162.700	3 bln	8,849.370	9 bln	23,323.159	75.00	62.79	33 bln	67,005.632	55.00	27.41	
		3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	50 unit	20,500.000	13 unit	7,800.000	10 unit	4,450.000	- unit	-	- unit	-	- unit	-	10 unit	2,950.000	10 unit	2,950.000	100.00	66.29	23 unit	10,750.000	46.00	52.44	DINAS PERIKANAN

		3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	42	org	891,000.000	21	org	362,800.000	14	org	196,800.000	-	org	-	-	org	65,600.000	-	org	78,743.000	14	org	32,300.000	14	org	176,643.000	100.00	89.76	35	org	539,443.000	83.33	60.54	
																											Rata - rata capaian kinerja						91.67	85.12				61.44	46.80	
																											Predikat Kinerja												
		3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			**185,030.000**			**36,420.835**			**66,420.000**			**-**			**2,572.000**			**-**			**46,170.822**			**48,742.822**									
		3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang terpelihara secara rutin/berkala	2	unit	120,030.000	1	unit	36,420.835	1	unit	56,420.000	-	unit	-	-	unit	2,572.000	-	unit	-	1	unit	36,170.822	1	unit	38,742.822	100.00	68.67	2	unit	75,163.657	100.00	62.62	DINAS PERIKANAN
		3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	unit	65,000.000		unit	-	1	unit	10,000.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	1	unit	10,000.000	1	unit	10,000.000	100.00	100.00	1	unit	10,000.000	10.00	15.38	
																											Rata - rata capaian kinerja						100.00	73.39				55.00	39.00	
																											Predikat Kinerja												
II	**Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah**	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Total Produksi Perikanan Tangkap**			**117,105.000**			**-**			**114,038.820**			**-**			**-**			**30,000.000**			**27,823.000**			**57,823.000**	**66.67**	**50.70**			**171,861.820**	**60.42**	**155.81**	
		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**	***Penerapan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***			**99,105.000**						**15,015.000**													**8,419.000**			**8,419.000**								
		3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Ketersediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	24	lap	99,105.000	12	lap	28,400.000	1	lap	15,015.000	-	lap	-	-	lap	-	-	lap	-	1	lap	8,419.000	1	lap	8,419.000	100.00	56.07	13	lap	36,819.000	54.17	37.15	DINAS PERIKANAN
																											Rata - rata capaian kinerja						100.00	56.07				54.17	37.15	
																											Predikat Kinerja												
		3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	***Nelayan kecil yang diberdayakan***			**18,000.000**			**-**			**99,023.820**			**-**			**-**			**30,000.000**			**19,404.000**			**49,404.000**								
		3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	3	klmp	424,000.000	2	klmp	33,881.820	2	klmp	38,881.820	-	klmp	-	klmp		klmp	-	klmp	-	klmp			-	klmp	-	0.00	0.00	2	klmp	33,881.820	66.67	7.99	
		3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2	klmp	17,000.000	-	klmp	-	2	klmp	10,738.000	-	klmp	-	klmp		klmp	-	klmp	-	klmp			-	klmp	-	0.00	0.00	-	klmp	-	0.00	0.00	DINAS PERIKANAN
		3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Nelayan yang terbantu	3	klmp	18,000.000	-	klmp	-	2	klmp	49,404.000	-	klmp	-	klmp		1	klmp	30,000.000	1	klmp	19,404.000	2	klmp	49,404.000	100.00	100.00	2	klmp	49,404.000	66.67	274.47	
																											Rata - rata capaian kinerja						33.33	49.85				66.67	274.47	
																											Predikat Kinerja												
III	**Meningkatnya produktivitas sektor**	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah total produksi perikanan tangkap**			**893,095.000**			**359,094.000**			**203,680.000**			**-**			**-**			**65,000.000**			**6,140.000**			**71,140.000**	**75.00**	**34.93**			**274,820.000**	**120.00**	**70.44**	
		3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	***Nelayan Kecil yang diberdayakan***			**95,000.000**			**56,340.000**			**195,000.000**									**65,000.000**						**65,000.000**								
		3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10	org	65,000.000	20	org	56,340.000	20	org	65,000.000	-	org	-	-	org	-	20	org	65,000.000	-	org	-	20	org	65,000.000	100.00	100.00	40	org	121,340.000	400.00	186.68	DINAS PERIKANAN
		3.25.04.2.02.0003	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan	10	kelp	30,000.000	-	kelp	-	6	kelp	130,000.000	-	kelp	-	-	kelp	-	-	kelp	-	-	kelp	-	-	kelp	-	0.00	0.00	-	kelp	-	0.00	0.00	DINAS PERIKANAN
																											Rata - rata capaian kinerja						50.00	33.33				200.00	93.34	
																											Predikat Kinerja												
		3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	***Penerapan pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang baik***			**798,095.000**			**302,754.000**			**8,680.000**												**6,140.000**			**6,140.000**								
		3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	5	lap	113,138.000	1	lap	47,655.000	1	lap	8,680.000	-	lap	-	lap		lap				1	lap	6,140.000	1	lap	6,140.000	100.00	70.74	2	lap	53,795.000	40.00	47.55	DINAS PERIKANAN
																											Rata - rata capaian kinerja						100.00	70.74				40.00	47.55	
																											Predikat Kinerja												
IV	**Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian**	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Tingkat Konsumsi Ikan**			**343,596.500**			**210,071.557**			**60,167.500**			**-**			**-**			**-**			**15,493.500**			**15,493.500**	**50.00**	**25.75**			**75,661.000**	**59.56**	**93.24**	
		3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	***Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil***			**115,997.500**			**137,643.557**			**15,607.500**			**-**			**-**			**-**			**15,493.500**			**15,493.500**								

		3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	60	lap	115,997.500	24	lap	137,643.557	1	lap	15,607.500	-	lap	-	-	lap	-	-	lap	-	-	lap	-	1	lap	15,493.500	1	lap	15,493.500	100.00	99.27	25	lap	153,137.057	41.67	132.00	DINAS PERIKANAN
																													Rata - rata capaian kinerja											
																													Predikat Kinerja											
		3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**				**227,599.000**			**72,428.000**			**44,560.000**			**-**			**-**			**-**			**-**			**-**												
		3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsumsi Ikan	59	kg/kapita/thn	130,000.000	56	kg/kapita/thn	45,122.000	56	kg/kapita/thn	15,160.000	-	kg/kapita/thn	-	-	kg/kapita/thn	-	-	kg/kapita/thn	-	-	kg/kapita/thn	-	-	kg/kapita/thn	-	0.00	0.00	56	kg/kapita/thn	45,122.000	94.92	34.77	
		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 yang di fasilitasi dan NTN	5	org	97,599.000	3	org	72,428.000	5	org	29,400.000	-	org	-	-	org	-	-	org	-	-	org	-	-	org	-	0.00	0.00	3	org	72,428.000	60.00	74.22	DINAS PERIKANAN
																													Rata - rata capaian kinerja											
																													Predikat Kinerja											
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**4,277,041.291**			**561,674.611**			**1,278,448.904**			**1,142,124.828**			**701,115.823**			**3,683,364.166**					**3,683,364.166**			
																													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program											
																													Predikat Kinerja dari Seluruh program											

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp. (000)	K	Rp	
		3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																								
		3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**		**28,994,563.996**		**10,439,927.696**		**5,415,932.587**		**1,041,912.722**		**1,715,839.439**		**1,117,909.04**		**1,306,834.74**		**5,182,495.95**	**92.83**	**95.69**				**122.44**	**94.28**	
		3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi***		**50,000.000**		**23,232.200**		**17,692.000**		**-**		**7,826.000**				**9,194.96**		**17,020.96**							
		3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Renstra Dinas yang tersedia	30 Dok	15,000.000	13 Dok	9,243.400	6 Dok	9,253.500	1 Dok	-	1 Dok	1,734.400	2 Dok		2 Do	7,336.10	6 Dok	9,070.500	100.00	98.02	19 Dok	18,313.900	63.33	122.09	
		3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD tersedia	30 Dok	10,000.000	12 Dok	4,500.000	1 Dok	3,434.500	1 Dok	-	- Dok	3,154.100	- Dok		Dok		1 Dok	3,154.100	100.00	91.84	13 Dok	7,654.100	43.33	76.54	
		3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA_SKPD yang tersedia	30 Dok	10,000.000	12 Dok	3,988.800	2 Dok	1,879.000	- Dok	-	- Dok		- Dok		2 Do	1,858.86	2 Dok	1,858.860	100.00	98.93	14 Dok	5,847.660	46.6	58.48	DINAS DAGPRIN
		3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	30 Dok	15,000.000	12 Dok	5,500.000	1 Dok	3,125.000	- Dok	-	1 Dok	2,937.500	- Dok		- Do		1 Dok	2,937.500	100.00	94.00	13 Dok	8,437.500	43.33	56.25	
																			Rata-rata capaian kinerj		100.00	96.22			49.1	78.3	
																			Predikat kinerj				SANGAT TINGGI				
		3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**20,794,000.000**		**6,256,670.790**		**3,453,457.163**		**579,298.380**		**1,242,903.928**		**735,549.70**		**735,301.68**		**3,293,053.69**							
		3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	60 bln	20,754,000.000	24 bln	6,240,511.290	12 bln	3,447,022.163	3 bln	579,298.380	3 bln	1,236,813.728	3 bln	735,549.703	3 bln	735,301.680	12 bln	3,286,963.491	100.00	95.36	36 bln	9,527,474.781	60.0	45.91	
		3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pengelolaan Gaji ASN	125 Dok	25,000.000	50 Dok	9,659.500	25 Dok	3,114.000	10 Dok	-	10 Dok	3,014.600	5 Dok	-	- Dok	-	25 Dok	3,014.600	100.00	96.85	75 Dok	12,674.100	60.0	50.70	DINAS DAGPRIN
		3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	30 Dok	15,000.000	12 Dok	6,500.000	1 Dok	3,321.000	- Dok	-	1 Dok	3,075.600	- Dok	-	- Dok	-	1 Dok	3,075.600	100.00	92.62	13 Dok	9,575.600	43.33	63.84	
																			Rata-rata capaian kinerj		100.00	95.38			54.4	53.4	
																			Predikat kinerj				SANGAT TINGGI				
		3.30.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***		**25,000.000**		**9,843.275**		**3,233.500**		**-**		**3,059.950**						**3,059.95**							
		3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	75 Dok	25,000.000	30 Dok	9,843.275	15 Dok	3,233.500	5 Dok	-	5 Dok	3,059.950	- Dok	-	5 Dok	-	15 Dok	3,059.950	100.00	94.63	45 Dok	12,903.225	60.0	51.61	DINAS DAGPRIN
																			Rata-rata capaian kinerj		100.00	94.63			60.0	51.6	
																			Predikat kinerj				SANGAT TINGGI				
		3.30.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	***Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan dan pengelolaan retribusi pajak***		**125,000.000**		**236,761.190**		**22,053.500**		**3,965.500**						**5,400.00**		**9,365.50**							
		3.30.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12 lap	100,000.000	10 lap	226,954.800	5 lap	17,960.000	2 lap	-	3 lap		- lap	-	- la	5,400.000	5 lap	5,400.000	100.00	30.07	15 lap	232,354.800	125.0	232.35	DINAS DAGPRIN
		3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60 eks	25,000.000	24 eksemplar	9,806.390	12 eksemplar	4,093.500	3 eksemplar	3,965.500	3 eksemplar	-	3 eksemplar	-	3 eksemplar	-	12 eksemplar	3,965.500	100.00	96.87	36 eksemplar	13,771.890	60.0	55.09	
																			Rata-rata capaian kinerj		100.00	42.47			92.5	143.7	
																			Predikat kinerj				SANGAT TINGGI				
		3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,475,000.000**		**746,870.809**		**309,214.200**		**49,672.750**		**118,581.500**		**74,616.52**		**60,948.50**		**303,819.27**							

		3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik yang dibeli	44 item	50,000.000	16 item	25,077.151	6 item	12,827.670	2 item	1,426.000	2 item		2 item	3,420.00	item	7,847.00	6 item	12,693.000	100.00	98.9	22 item	37,770.153	50.0	75.5	
		3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang dibeli	21 item	50,000.000	56 item	19,918.000	21 item	16,373.530	9 item	4,340.750	10 item	2,280.000	2 item	4,136.52	item	5,494.00	21 item	16,251.270	100.00	99.2	77 item	36,169.270	366.6	72.3	
		3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga kantor yang dibeli	70 item	50,000.000	28 item	26,830.700	14 item	10,286.000	3 item	3,226.000	4 item	0.000	4 item	3,155.50	3 item	3,720.00	14 item	10,101.500	100.00	98.2	42 item	36,932.200	60.0	73.8	
		3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan Minuman yang dibeli	6050 porsi	75,000.000	1,780 porsi	33,037.000	1080 porsi	12,250.000	- porsi	-	- porsi	1,715.000	- porsi	2,884.50	1,080 porsi	7,130.00	1,080 porsi	11,729.500	100.00	95.7	2,860 porsi	44,766.500	47.2	59.6	DINAS DAGPRIN
		3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak dan difotocopy	44 dok	35,000.000	18 dok	17,339.600	6 dok	6,975.000	2 dok	-	2 dok	5,252.500	1 dok	-	1 dok	1,651.00	6 dok	6,903.500	100.00	98.9	24 dok	24,243.100	54.5	69.2	
		3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah koran eksemplar koran berlangganan	1000 eks	40,000.000	525 eks	18,240.000	200 eks	8,000.000	68 eks	840.000	40 eks	1,240.000	40 eks	960.00	52 eks	1,710.00	200 eks	4,750.000	100.00	59.3	725 eks	22,990.000	72.5	57.4	
		3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	450 lap	1,175,000.000	178 lap	606,428.357	90 lap	242,502.000	20 lap	39,840.000	25 lap	108,094.000	25 lap	60,060.00	20 lap	33,396.50	90 lap	241,390.500	100.00	99.5	268 lap	847,818.857	59.5	72.1	
																				Rata-rata capaian kinerja				100.0	98.2			101.5	68.6	
																				Predikat kinerj					SANGAT TINGGI				
		3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**290,000.000**		**296,209.800**		**269,921.400**		**180,509.000**		**34,500.000**				**45,900.00**		**260,909.00**							
		3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	15 unit	140,000.000	40 unit	36,450.000	30 unit	86,532.000	29 unit	50,609.000	- unit	34,500.000	- unit	-	- unit	-	29 unit	85,109.000	96.6	98.3	69 unit	121,559.000	460.0	86.8	DINAS DAGPRIN
		3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	15 unit	150,000.000	36 unit	259,759.800	9 unit	183,389.400	9 unit	129,900.000	- unit	-	- unit	-	- unit	45,900.000	9 unit	175,800.000	100.00	95.8	45 unit	435,559.800	300.0	290.3	
																				Rata-rata capaian kinerja				98.3	96.6			380.0	188.6	
																				Predikat kinerj					SANGAT TINGGI				
		3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**5,811,515.999**		**2,573,888.283**		**1,120,585.824**		**192,244.592**		**282,327.134**		**279,455.60**		**358,756.14**		**1,112,783.47**							
		3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	2500 lmbr	12,500.000	1,000 lembar	7,500.000	500 lembar	3,500.000	60 lembar	1,200.000	60 lembar	1,200.000	90 lembar	900.000	120 lembar	200.000	330 lembar	3,500.000	66.0	100.0	1,330 lembar	11,000.000	53.2	88.0	
		3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Jasa Sumber Daya yang dibayar Tiap Bulannya	60 bulan	1,124,015.999	24 bulan	287,588.283	12 bulan	75,085.824	3 bulan	13,044.592	3 bulan	16,127.134	3 bulan	19,555.604	- bulan	18,556.144	9 bulan	67,283.474	75.0	89.6	33 bulan	354,871.757	55.0	31.5	DINAS DAGPRIN
		3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS yang Berkerja dan Jenis Pekerjaan pada Tiap Bulannya	60 bulan	4,675,000.000	24 bulan	2,278,800.000	12 bulan	1,042,000.000	3 bulan	178,000.000	3 bulan	265,000.000	3 bulan	259,000.000	- bulan	340,000.000	9 bulan	1,042,000.000	75.0	100.0	33 bulan	3,320,800.000	55.0	71.0	
																				Rata-rata capaian kinerja				72.0	99.3			54.4	63.5	
																				Predikat kinerj					SEDANG				
		3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**424,047.997**		**296,451.350**		**219,775.000**		**36,222.500**		**26,640.927**		**28,287.21**		**91,333.46**		**182,484.10**							
		3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayar Pajaknya	20 unit	190,000.000	38 unit	151,926.650	19 unit	104,775.000	0 unit	17,843.000	- unit	14,655.927	19 unit	10,936.216	- unit	35,343.464	19 unit	78,778.607	100.00	75.1	57 unit	230,705.257	285.0	121.4	
		3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	530 unit	60,000.000	526 unit	20,000.000	508 unit	20,000.000	4 unit	-	4 unit	700.000	8 unit	6,045.000	214 unit	3,330.000	230 unit	10,075.000	45.2	50.3	756 unit	30,075.000	142.6	50.1	DINAS DAGPRIN
		3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	294 unit	53,000.000	271 unit	44,930.000	254 unit	25,000.000	25 unit	4,046.000	45 unit	3,525.000	35 unit	11,306.000	41 unit	5,650.000	146 unit	24,527.000	57.4	98.1	417 unit	69,457.000	141.8	131.0	
		3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	46 unit	121,047.997	45 unit	79,594.700	44 unit	70,000.000	5 unit	14,333.500	7 unit	7,760.000	8 unit	-	18 unit	47,010.000	38 unit	69,103.500	86.3	98.7	83 unit	148,698.200	180.4	122.8	
																				Rata-rata capaian kinerja				72.2	83.0			187.4	106.3	
																				Predikat kinerj					SEDANG				
II	**Meningkatnya investasi dan kesempat**	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			**115,000.000**				**27,493.800**		**-**		**14,595.000**		**1,730.86**				**16,325.86**	**100.00**	**59.3**			**100.0**	**14.2**	
		3.30.02.2.02	**Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang**			**115,000.000**				**27,493.800**		**-**		**14,595.000**		**1,730.86**				**16,325.860**							
		3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	100 %	115,000.000	- %	-	100 %	27,493.800	- %	-	- %	14,595.000	- %	1,730.860	100 %	-	100 %	16,325.860	100.00	59.3	100 %	16,325.860	100.0	14.2	DINAS DAGPRIN
																				Rata-rata capaian kinerja				100.0	59.3			100.0	14.2	
																				Predikat kinerj					SANGAT TINGGI				

III	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rasio Jumlah pasar yang berfungsi		925,313.859		687,844.928		183,806.355		41,877.612		17,675.033		42,495.00		55,707.80		157,755.45	85.0	85.8			137.2	90.2	
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase Jumlah Pasar yang berfungsi*		925,313.859		687,844.928		183,806.355		41,877.612		17,675.033		42,495.00		55,707.80		157,755.452							
		3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi yang dibangun dan dipelihara	12 pasar	440,000.000	16 pasar	263,086.853	8 pasar	59,704.355	2 pasar	10,587.612	2 pasar	4,172.033	2 pasar	-	2 pasar	21,258.807	8 pasar	36,018.452	100.0	60.3	24 pasar	299,105.309	200.0	67.9	
		3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat capaian PAD (Retribusi Daerah)	90 persen	485,313.859	25 persen	424,758.075	60 persen	124,102.000	14 persen	31,290.000	28 persen	13,503.000	- ersen	42,495.000	- persen	34,449.000	42 persen	121,737.000	70.0	98.0	67 persen	546,495.079	74.4	112.6	DINAS DAGPRIN
																				Rata-rata capaian kinerja	85.0	85.8			137.2	90.2	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
IV	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Frekuensi Monitoring Harga Barang kebutuhan pokok		894,052.000		323,695.494		99,343.500		10,277.000		5,655.900		2,823.35		27,456.00		46,212.25	55.5	46.5			153.7	70.0	
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia*		150,000.000		103,415.800		26,637.500		-				1,627.35		24,576.00		26,203.350							
		3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Kecamatan yang terawasi Peredaran Barang dan Jasa dalam setahun	6 kec	150,000.000	12 kec	103,415.800	6 kec	26,637.500	- kec	-	- kec	-	- kec	1,627.350	5 kec	24,576.000	5 kec	26,203.350	83.3	98.3	17 kec	129,619.150	283.3	86.4	DINAS DAGPRIN
																				Rata-rata capaian kinerja	83.3	98.3			283.3	86.4	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Persentase Informasi Harga Pasar*		619,052.000		174,835.194		54,189.000		10,277.000		5,655.900		1,196.00		2,880.00		20,008.900							
		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 Kecamatan yang terawasi barang cukai tembakau dalam setahun	6 Kecamatan	24,052.000	12 Kecamatan	44,260.560	6 Kecamatan	13,735.500	1 Kecamatan	-	1 Kecamatan	2,160.000	1 Kecamatan	1,196.000	- Kecamatan	2,160.000	3 Kecamatan	5,516.000	50.0	40.1	15 Kecamatan	49,776.560	250.0	206.9	
		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 barang yang ter-up data harganya	60 laporan	125,000.000	24 laporan	37,839.000	12 laporan	13,483.000	3 laporan	-	3 laporan	2,051.000	3 lapor	-	3 lapor	720.000	12 lapor	2,771.000	100.0	20.5	36 laporan	40,610.000	60.0	32.4	DINAS DAGPRIN
		3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	30 kali	470,000.000	12 kali	92,735.634	6 kali	26,970.500	2 kali	10,277.000	3 kali	1,444.900	1 kali	-	- kali	-	6 kali	11,721.900	100.0	43.4	18 kali	104,457.534	60.0	22.2	
																				Rata-rata capaian kinerja	83.3	36.9			123.3	87.2	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Frekuensi Pengawasan yang dilaksanakan dalam 1 tahun*		125,000.000		45,444.500		18,517.000																	
		3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pupuk dan pestisida yang disalurkan	55 %	125,000.000	30 %	45,444.500	15 %	18,517.000	- %	-	- %		- %	-	- %	-	- %	-	0.0		30 %	45,444.500	54.5	36.3	DINAS DAGPRIN
																				Rata-rata capaian kinerja	0.0	0.0			54.5	36.3	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
V	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Selisih antara ekspor dan impor barang		946,600.766		230,344.140		94,838.000		4,408.000		5,538.000				17,740.00		27,686.00	0.0	29.1			10.0	77.7	
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*frekuensi Promosi Barang Produk dari Daerah*		946,600.766		230,344.140		94,838.000		4,408.000		5,538.000				17,740.00		27,686.000							
		3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jenis Barang yang dipromosikan	60 jenis	332,049.389	6 jenis	230,344.140	6 jenis	94,838.000	- jenis	4,408.000	- jenis	5,538.000	- jenis	-	- jenis	17,740.000	- jenis	27,686.000	0.0	29.1	6 jenis	258,030.140	10.0	77.7	DINAS DAGPRIN
																				Rata-rata capaian kinerja	0.0	29.1			10.0	77.7	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			

VI	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang ditera sah		550,000.000		172,991.362		83,538.500		-		12,225.500				27,263.50		39,489.00	39.65	47.2			19.7	38.6		
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	*Frekuensi pelayanan tera ulang*		550,000.000		172,991.362		83,538.500		-		12,225.500				27,263.50		39,489.000								
		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah unit yang ditera	3080 unit	275,000.000	750 unit	170,978.362	500 unit	60,932.500	- unit	-	- unit	6,155.000	- unit	-	59 unit	27,263.500	59 unit	33,418.500	11.80	54.8	809 unit	204,396.862	26.2	74.3		
		3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengguna UTTP yang mendapatkan Penyuluhan Metrologi legal	1250 pengguna UTTP	275,000.000	30 pengguna UTTP	2,013.000	200 pengguna UTTP	22,606.000	50 pengguna UTTP	-	25 pengguna UTTP	6,070.500	50 pengguna UTTP	-	10 pengguna UTTP	-	135 pengguna UTTP	6,070.500	67.50	26.8	165 pengguna UTTP	8,083.500	13.2	2.9	DINAS DAGPRIN	
																			Rata-rata capaian kinerja		39.65	47.2			19.7	38.6		
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																									
VII	4. Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah 5. Meningkatnya investasi dan kesempat	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengrajin		740,000.000		431,292.091		186,932.300		17,434.400		73,717.080		20,359.36		69,135.40		180,646.240	100.00	96.6			53.3	78.4		
		3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	*Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.*		740,000.000		431,292.091		186,932.300		17,434.400		73,717.080		20,359.36		69,135.40		180,646.240								
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Sumber daya Industri	5 draft	250,000.000	1 draft	125,052.285	1 draft	117,855.550	- draft	17,434.400	- draft	53,623.505	- draft	9,290.000	1 draft	35,620.500	draft	115,968.405	100.00	98.4	draft	241,020.696	40.0	96.4		
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen Sumber daya Masyarakat dalam Pembangunan Sektor Industri	5 draft	300,000.000	2 draft	249,552.306	1 draft	42,994.750	- draft	-	- draft	13,815.575	- draft	9,047.000	1 draft	19,760.900	1 draft	42,623.475	100.00	99.1	3 draft	292,175.781	60.0	97.3	DINAS DAGPRIN	
		3.31.02.2.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen Rencana Pembangunan Industri yang dievaluasi	5 draft	190,000.000	2 draft	56,687.500	1 draft	26,082.000	- draft	-	- draft	6,278.000	- draft	2,022.360	1 draft	13,754.000	1 draft	22,054.360	100.00	84.5	3 draft	78,741.864	60.0	41.4		
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	96.6			53.3	78.4		
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
VIII	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jenis informasi yang disediakan pada SiINAS		500,000.000		91,455.000		46,434.500		-		20,965.200		5,280.00		19,980.00		46,225.20	100.00	99.5			60.0	27.5		
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah jenis informasi yang disediakan*		500,000.000		91,455.000		46,434.500		-		20,965.200		5,280.00		19,980.00		46,225.200								
		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)	Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	5 dok	500,000.000	2 dok	91,455.000	1 dok	46,434.500	- dok	-	1 dok	20,965.200	- dok	5,280.000	- dok	19,980.000	1 dok	46,225.200	100.00	99.5	3 dok	137,680.200	60.0	27.5	DINAS DAGPRIN	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.5			60.0	27.5		
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					6,138,319.542		1,115,909.734		1,866,211.152		1,190,597.613		1,524,117.455		5,696,835.954										
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		67.58	92.81			79.4	68.1		
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program				SEDANG				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
		4.01	SEKRETARIAT DAERAH																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota		2,186,836,909.836	-	46,592,080.712		28,244,654.163		2,881,640.094		7,836,939.533		5,468,721.514		7,759,345.778		23,946,646.919	89.68	84.78		70,538,727.631	58.43	59.93	
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*		66,441,453.296	-	20,056,137.565		11,290,364.241		1,302,241.944		4,699,912.895		2,394,106.576		2,421,518.521		10,817,779.936				30,873,917.501			
		4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN	60 bln	66,341,053.538	24 stel	20,016,430.565	14 bln	11,270,836.241	3 bln	1,302,241.944	3 bln	4,681,224.895	3 bln	2,394,106.576	3 bln	2,421,518.521	14 bln	10,799,091.936	100.00	95.81	38 bln	30,815,522.501	63.33	46.45	
		4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 lap	100,399.758	2 lap	39,707.000	1 lap	19,528.000	0 lap		1 lap	18,688.000	- lap		- lap		1 lap	18,688.000	100.00	95.70	3 lap	58,395.000	60.00	58.16	BAG. UMUM
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	95.81			61.67	52.31	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*		858,627.290		28,500.000		79,828.000		8,400.000		14,180.000		-		8,259.192		30,839.192				59,339.192			
		4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota	25 stel	782,500.000	3 stel	28,500.000	4 stel	71,400.000	1 stel	8,400.000	3 stel	14,180.000	- stel		- stel		4 stel	22,580.000	100.00	31.62	7 stel	51,080.000	28.00	6.53	
		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	5 orang	76,127.290	- orang	-	2 orang	8,428.000	- orang		- orang	0.000	- orang		- orang	8,259.192	- orang	8,259.192	-	98.00	- orang	8,259.192	-	10.85	BAG. UMUM
																				Rata-rata capaian kinerja	50.00	38.63			14.00	8.69	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*		6,903,051.346		6,128,394.487		4,327,321.610		482,713.218		1,066,810.038		330,656.101		1,878,886.121		3,759,065.478				9,887,459.965			
		4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	20 jenis	514,199.888	8 jenis	237,522.445	4 jenis	181,550.502	4 jenis	8,301.218	- jenis	-	jenis	15,153.432	jenis	19,719.781	4 jenis	43,174.431	100.00	23.78	12 jenis	280,696.876	60	54.59	
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	30 unit	1,574,405.926	12 unit	1,525,397.774	4 unit	1,394,771.108	4 unit	45,850.000	unit	368,282.298	unit	243,997.014	unit	446,650.340	4 unit	1,104,779.652	100.00	79.21	16 unit	2,630,177.426	53.33	167.06	BAG. UMUM
		4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	10000 porsi	4,814,445.532	3,950 porsi	4,365,474.268	2,000 porsi	2,751,000.000	500 porsi	428,562.000	580 porsi	698,527.740	800 porsi	71,505.655	porsi	1,412,516.000	1,880 porsi	2,611,111.395	94.00	94.91	5,830 porsi	6,976,585.663	58.3	144.91	
																				Rata-rata capaian kinerja	98.00	86.87			57.21	122.19	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah*		2,283,374.395		1,809,759.198		1,063,232.700	-	76,796.412		17,000.000		273,501.815		508,570.883		875,869.110				2,685,628.308			
		4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	100 unit	1,064,160.906	39 unit	660,712.658	20 unit	668,518.900	2 unit	66,234.412	- unit	0.000	15 unit	106,571.815	- unit	386,120.883	17 unit	558,927.110	85.00	83.61	56 unit	1,219,639.768	56.00	114.61	
		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	100 unit	1,219,213.489	31 unit	1,149,046.540	16 unit	394,713.800	1 unit	10,562.000	3 unit	17,000.000	10 unit	166,930.000	- unit	122,450.000	14 unit	316,942.000	87.50	80.30	45 unit	1,465,988.540	45.00	120.24	BAG. UMUM
																				Rata-rata capaian kinerja	86.25	82.38			50.50	117.43	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*		21,001,458.450		7,341,045.686		4,194,685.450		758,995.678		930,820.372		1,025,198.034		1,025,302.511		3,740,316.595				11,081,362.281			
		4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	50000 lbr	594,904.405	15200 lbr	150,000.000	7,000 lbr	70,000.000	- lbr	0.000	2,000 lbr	10,000.000	4,000 lbr	14,000.000	1,000 lbr	34,000.000	7,000 lbr	58,000.000	100.00	82.86	22,200 lbr	208,000.000	44.40	34.96	

					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
		4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	8,183,959.336	24 bln	2,810,151.486	12 bln	1,857,885.450	3 bln	407,032.678	3 bln	409,120.372	3 bln	464,853.934	3 bln	358,317.011	12 bln	1,639,323.995	100.00	88.24	36 bln	4,449,475.481	60.00	54.37	BAG. UMUM
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	78 jenis	12,222,594.709	142 jenis	4,380,894.200	78 jenis	2,266,800.000	20 jenis	351,963.000	22 jenis	511,700.000	18 jenis	546,344.100	12 jenis	632,985.500	72 jenis	2,042,992.600	92.31	90.13	214 jenis	6,423,886.800	274.36	52.56	
																				Rata-rata capaian kinerja	97.44	89.17			126.25	47.30	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100%**	**24,907,087.269**		**9,650,684.019**		**5,556,712.850**		**111,779.300**		**821,659.528**		**1,113,194.896**		**1,533,114.748**		**3,579,748.472**				**13,230,432.491**			
		4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	30 unit	3,812,459.170	9 unit	711,091.637	5 unit	487,214.500	1 unit	15,877.000	2 unit	54,439.800	1 unit	23,735.600	1 unit	74,131.950	5 unit	168,184.350	100.00	34.52	14 unit	879,275.987	46.67	23.06	
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	180 unit	7,179,131.529	49 unit	3,199,109.033	25 unit	1,406,819.250	4 unit	33,233.000	5 unit	212,457.542	9 unit	223,370.990	7 unit	331,930.114	25 unit	800,991.646	100.00	56.94	74 unit	4,000,100.679	41.11	55.72	BAG. UMUM
		4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	115 unit	3,680,242.800	8 unit	1,087,055.718	4 unit	987,000.000	unit		1 unit	36,705.000	2 unit	391,649.424	1 unit	258,607.264	4 unit	686,961.688	100.00	69.60	12 unit	1,774,017.406	10.43	48.20	
		4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah/luasan sarana dan prasarana gedung lainnya yang direhab	125 jenis	10,235,253.770	49 jenis	4,653,427.631	25 jenis	2,675,679.100	7 jenis	62,669.300	8 jenis	518,057.186	6 jenis	474,438.882	4 jenis	868,445.420	25 jenis	1,923,610.788	100.00	71.89	74 jenis	6,577,038.419	59.20	64.26	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	64.42			39.35	47.81	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	***Persentase ketersediaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***		**2,058,468,160.000**		**268,429.707**		**476,229.312**		**62,999.542**		**74,985.720**		**62,991.432**		**62,991.432**		**263,968.126**				**532,397.833**			
		4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan KDH	48 bln	2,058,468,160.000	12.00 bln	268,429.707	14 bln	476,229.312	3 bln	62,999.542	3 bln	74,985.720	3 bln	62,991.432	3 bln	62,991.432	12 bln	263,968.126	85.71	55.43	24 bln	532,397.833	50	0.03	BAG. UMUM
																				Rata-rata capaian kinerja	85.71	55.43			50.00	0.03	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
		4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	***Persentase ketersediaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***		**6,832,325.080**		**1,337,630.050**		**1,256,280.000**		**77,714.000**		**211,570.980**		**269,072.660**		**320,702.370**		**879,060.010**				**2,216,690.060**			
		4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga KDH dan Wakil KDH	225 unit	6,832,325.080	39 unit	1,337,630.050	15 unit	1,256,280.000	3 unit	77,714.000	5 unit	211,570.980	4 unit	269,072.660	3 unit	320,702.370	15 unit	879,060.010	100.00	69.97	54 unit	2,216,690.060	24	32.44	BAG. UMUM
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	69.97			24.00	32.44	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**28,244,654.163**		**2,881,640.094**		**7,836,939.533**		**5,468,721.514**		**7,759,345.778**		**23,946,646.919**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**89.68**	**84.78**			**58.43**	**59.93**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**TINGGI**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Terlaksananya Kelembagaan**		**3,936,360.898**		**1,526,945.657**		**1,179,715.100**		**80,291.850**		**182,348.000**		**112,765.500**		**804,091.450**		**1,179,496.800**	**88.70**	**99.98**			**47.74**	**62.11**	
		4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	***Persentase OPD yang tertata***		**3,936,360.898**		**1,526,945.657**		**1,179,715.100**		**80,291.850**		**182,348.000**		**112,765.500**		**804,091.450**		**1,179,496.800**							
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Perangkat Daerah	5 dok	1,195,000.000	2 dok	410,283.900	1 dok	350,000.000	0.17 dok	59,859.000	0.28 dok	97,750.000	- dok	-	0.55 dok	192,383.500	1 dok	349,992.500	100.00	100.00	3 dok	760,276.400	60.00	63.62	
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayan Publik dan Tata Laksana	Tersusunnya Kepuasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya Nilainya Baik	5 dok	1,434,360.898	2 dok	613,616.459	1 dok	529,715.550	- dok	-	0.28 dok	84,598.000	0.38 dok	112,765.500	0.34 dok	332,205.450	1 dok	529,568.950	99.75	99.97	3 dok	1,143,185.409	59.96	79.70	BAG. ORTA
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya dokumen RB	5 dok	840,000.000	2 dok	503,045.298	1 dok	199,999.700	0.10 dok	20,432.850	- dok	-	- dok	-	0.90 dok	179,527.650	1 dok	199,960.500	100.00	99.98	3 dok	703,005.798	60.00	83.69	
		4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	10 dok	467,000.000	- dok	-	2 dok	99,999.850	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	99,974.850	1 dok	99,974.850	55.00	99.97	1 dok	99,974.850	11.00	21.41	
																				Rata-rata capaian kinerja	88.70	99.98			47.74	62.11	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**1,179,715.100**		**80,291.850**		**182,348.000**		**112,765.500**		**804,091.450**		**1,179,496.800**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**88.70**	**99.98**			**47.74**	**62.11**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**TINGGI**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
		4.01	SEKRETARIAT DAERAH																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**12,218,097.564**		**4,532,596.011**		**2,790,924.500**		**318,906.621**		**853,984.061**		**589,454.775**		**982,481.582**		**2,744,827.039**	**100.00**	**98.35**		**7,277,423.050**	**94.74**	**50.68**	
		4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**10,167,697.564**		**4,036,511.211**		**2,495,055.500**		**291,906.621**		**826,984.061**		**495,152.175**		**880,681.582**		**2,494,724.439**							
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	60 Bln	10,167,697.564	24 Bln	4,036,511.211	12 Bln	2,495,055.500	3 Bln	291,906.621	3 Bln	826,984.061	3 Bln	495,152.175	3 Bln	880,681.582	12 Bln	2,494,724.439	100.00	99.99	36 Bln	6,531,235.650	60	64.24	BAG. PROKOPIM
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	99.99			60.00	64.24	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**			**2,050,400.000**		**496,084.800**		**295,869.000**		**27,000.000**		**27,000.000**		**94,302.600**		**101,800.000**		**250,102.600**							
		4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	800 kali	547,400.000	240 kali	134,600.000	120 kali	94,500.000	30 kali	12,000.000	30 kali	12,000.000	30 kali	24,000.000	30 kali	40,500.000	120 kali	88,500.000	100.00	93.65	360 kali	223,100.000	45	40.76	
		4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terhimpunnya Pidato Kepala Daerah	150 buku	820,000.000	310 buku	184,344.800	120 buku	61,369.000	30 buku	3,000.000	30 buku	3,000.000	30 buku	46,302.600	30 buku	7,500.000	120 buku	59,802.600	100.00	97.45	430 buku	244,147.400	286.67	29.77	BAG. PROKOPIM
		4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Pendokumentasian Tugas pimpinan	1,850 dok	683,000.000	700 dok	177,140.000	350 dok	140,000.000	90 dok	12,000.000	90 dok	12,000.000	90 dok	24,000.000	80 dok	53,800.000	350 dok	101,800.000	100.00	72.71	1,050 dok	278,940.000	56.76	40.84	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	87.94			129.47	37.12	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**2,790,924.500**		**318,906.621**		**853,984.061**		**589,454.775**		**982,481.582**		**2,744,827.039**							
																				Total Rata-rata Capaia Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**100.00**	**98.35**			**94.74**	**50.68**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**SANGAT TINGGI**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
		4.01	SEKRETARIAT DAERAH																								
I	1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan 3.Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Cakupan pelaksanaan kegiatan kegamaan dan kesejahteraan rakyat 2. Persentase fasilitasi koordinasi terkait dengan hukum dan produk hukum 3. Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan		1,634,974.781		1,916,995.753		973,980.500		127,271.462		166,099.000		86,963.978		578,379.718		958,714.158	98.61	98.43			180.00	171.29	
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan		1,528,435.264		1,780,768.898		915,800.500		127,271.462		166,099.000		28,925.000		578,379.718		900,675.180							
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Rakorpem	60 bln	106,539.517	12 bln	59,535.000	12 bln	57,047.500	2 bln	8,400.000	3 bln		3 bln	15,425.000	3 bln	25,832.500	11 bln	49,657.500	91.67	87.03	23 bln	109,192.500	38.33	102.47	
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah peta penetapan dan penegasan batas kelurahan	31 peta kel	915,899.518	62 peta kel	1,207,984.491	31 peta kel	407,071.000	0 peta kel	13,500.000	- peta kel	166,099.000	31 peta kel	13,500.000	- peta kel	209,031.791	31 peta kel	402,130.791	100.00	98.79	93 peta kel	1,610,115.282	300.00	175.89	BAGIAN PEMERINTAHAN
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersusunnya LPPD tepat waktu	5 dok	612,535.746	2 dok	572,784.407	1 dok	451,682.000	0 dok	105,371.462	0 dok		0 dok	-	1 dok	343,515.427	1 dok	448,886.889	100.00	99.30	3 dok	1,021,671.296	60.00	166.70	
																				Rata-rata capaian kinerja	97.22	98.36			180.00	171.29	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama daerah		106,539.517		136,226.855		58,180.000		-		-		58,038.978		-		58,038.97							
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan daerah/pihak lain	5 MOU	106,539.517	1 MOU	136,226.855	1 MOU	58,180.000	0 MOU		0 MOU		1 MOU	58,038.97	0 MOU		1 MOU	58,038.978	100.00	99.79	2 MOU	194,265.833	40.00	182.39	BAGIAN PEMERINTAHAN
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	99.79			40.00	182.39	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							973,980.500		127,271.462		166,099.000		86,963.978		578,379.718		958,714.15							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	98.61	98.43			180.00	171.29	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program	SANGAT TINGGI						

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

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) Tahun yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
		4.01	SEKRETARIAT DAERAH																								
I	1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan 3.Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Cakupan pelaksanaan kegiatan kegamaan dan kesejahteraan rakyat 2. Persentase fasilitasi koordinasi terkait dengan hukum dan produk hukum 3. Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan		44,397,465.000		13,478,513.889		10,315,214.532		-		79,540.000		4,425,160.840		3,478,654.580		7,983,355.420	75.00	77.39		21,461,869.309	24.44	47.92	
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			44,397,465.000		13,478,513.889		10,315,214.532		-		79,540.000		4,425,160.840		3,478,654.580		7,983,355.420							
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan bina mental	60 bln	15,056,765.000	17 bln	13,478,513.889	12 bln	6,587,506.532	3 bln	-	3 bln	79,540.000	3 bln	3,820,160.840	3 bln	1,344,020.380	12 bln	5,243,721.220	100.00	79.60	29 bln	18,722,235.109	48.33	124.34	
		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	60 bln	23,130,700.000	bln		12 bln	2,955,043.000	3 bln	-	3 bln	-	3 bln	605,000.000	3 bln	1,492,350.000	12 bln	2,097,350.000	100.00	70.98	12 bln	2,097,350.000	20.00	9.07	BAG. KESRA
		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	60 bln	6,210,000.000	bln		12 bln	772,665.000	0 bln	-	- bln	-	- bln	-	3 bln	642,284.200	3 bln	642,284.200	25.00	83.13	3 bln	642,284.200	5.00	10.34	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)			75.00	77.90			24.44	47.92	
																				Predikat kinerja				SEDANG			
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							10,315,214.532		-		79,540.000		4,425,160.840		3,478,654.580		7,983,355.420							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program			75.00	77.39	24.44	47.92	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program			SEDANG				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
		4.01	SEKRETARIAT DAERAH																								
I	1.Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan 3.Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Cakupan pelaksanaan kegiatan kegamaan dan kesejahteraan rakyat 2. Persentase fasilitasi koordinasi terkait dengan hukum dan produk hukum 3. Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan		2,517,790,673.000		1,279,620.100		840,000.000		161,970.000		315,460.000		139,859.029		222,603.367		839,892.396	117.00	99.99			55.72	0.06	
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Presentase Fasilitasi Koordinasi terkait dengan Hukum dan Produk Hukum*		2,517,790,673.000		1,279,620.100		840,000.000		161,970.000		315,460.000		139,859.029		222,603.367		839,892.396							
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Dokumen Ranperda, Perda dan Naskah Akademik	1702 Produk Hukum	1,007,790,673.000	877 Produk Hukum	530,330.000	452 Produk Hukum	201,610.000	133 Produk Hukum		115 Produk Hukum	124,450.000	129 Produk Hukum	77,159.029	84 Produk Hukum		461 Produk Hukum	201,609.029	101.99	100.00	1,338 Produk Hukum	731,939.029	78.61	0.07	
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terselesaikannya Kasus Perkara kepada Masyarakat Kurang Mampu dan Kasus Perkara Pemko Tanjungbalai	10 perkara	940,000,000.000	2 perkara	622,979.500	2 perkara	496,390.000	- perkara	68,420.000	- perkara	185,010.000	- perkara	56,250.000	perkara	186,603.367	- perkara	496,283.367	0.00	99.98	2 perkara	1,119,262.867	20.00	0.12	
					110 kasus		44 kasus		22 kasus		- kasus		16 kasus		- kasus		6 kasus		22 kasus		100.00		66 kasus		60.00		
					128 orang		32 orang		32 orang		32 orang		32 orang		32 orang		32 orang		128 orang		400.00		160 orang		60.00		BAGIAN HUKUM
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tersusunnya dan Fasilitasi Dokumentasi Kodefikasi Perwa/SK dan Jumlah Peserta Sosialisasi yang mendapat bimbingan taat hukum	500 org	570,000,000.000	200 org	126,310.600	100 org	142,000.000	100 org	93,550.000	- org	6,000.000	- org	6,450.000	- org	36,000.000	100 org	142,000.000	100.00	100.00	300 org	268,310.600	60.00	0.00	
					5 dok		2 dok		2 dok		- dok		- dok		- dok		- dok		- dok		0.00		2 dok		0.40		
																				Rata-rata capaian kinerja	117.00	99.99			55.72	0.06	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							840,000.000		161,970.000		315,460.000		139,859.029		222,603.367		839,892.396							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	117.00	99.99			55.72	0.06	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				SANGAT TINGGI			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
		4.01	SEKRETARIAT DAERAH																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya fasilitasi dan pengkoordinasian pembangunan perekonomian		1,175,480.519		689,295.700		467,773.450		108,757.150		42,288.951		143,029.450		169,787.094		463,862.645	108.14	99.16			58.31	91.60	
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian*		655,816.519		488,546.300		307,141.500		65,388.300		37,180.901		129,959.450		71,832.144		304,360.795							
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya pendirian dan pengelolaan BLUD	60 bln	261,384.519	24 bln	179,933.500	12 bln	146,124.000	- bln	-	6 bln	31,687.201	3 bln	71,821.500	3 bln	40,313.794	12 bln	143,822.495	100.00	98.42	36 bln	323,755.995	60.00	123.86	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Data dan laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	20 lap	180,110.000	8 lap	147,123.000	4 lap	81,212.000	1 lap	36,664.500	1 lap	-	1 lap	35,100.150	1 lap	9,439.350	4 lap	81,204.000	100.00	99.99	12 lap	228,327.000	60.00	126.77	
		4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Data dan laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	20 lap	214,322.000	8 lap	161,489.800	4 lap	79,805.500	1 lap	28,723.800	1 lap	5,493.700	1 lap	23,037.800	1 lap	22,079.000	4 lap	79,334.300	100.00	99.41	12 lap	240,824.100	60.00	112.37	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	99.09			60.00	121.00	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Persentase koordinasi dan monitoring terhadap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam*		519,664.000		200,749.400		160,631.950		43,368.850		5,108.050		13,070.000		97,954.950		159,501.850							
		4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah kelompok tani pengguna pupuk bersubsidi yang dimonitoring	125 gapok tan	203,297.000	30 gapok tan	40,000.000	25 gapok tan	20,000.000	- gapok tan	-	5 gapok tan	-	10 gapok tan	13,070.000	10 gapok tan	6,930.000	25 gapok tan	20,000.000	100.00	100.00	55 gapok tan	60,000.000	44.00	29.51	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
		4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	660 pang kalan	316,367.000	282 pang kalan	160,749.400	132 pang kalan	140,631.950	35 pang kalan	43,368.850	30 pang kalan	5,108.050	60 pang kalan	-	50 pang kalan	91,024.950	175 pang kalan	139,501.850	132.58	99.20	457 pang kalan	300,251.250	69.24	94.91	
																				Rata-rata capaian kinerja	116.29	99.30			56.62	62.21	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							467,773.450		108,757.150		42,288.951		143,029.450		169,787.094		463,862.645							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	108.14	99.16			58.31	91.60	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program		SANGAT TINGGI					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) Tahun yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
		4.01	SEKRETARIAT DAERAH																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1,674,817.706		518,954.768		388,814.050		46,045.200		25,731.800		60,851.000		201,634.550		334,262.550	100.00	85.97			37.33	74.07	
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			1,674,817.706		518,954.768		388,814.050		46,045.200		25,731.800		60,851.000		201,634.550		334,262.550							
		4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Penyusunan Program Pembangunan	15 dok	579,817.706	2 dok	48,197.360	3 dok	23,275.000	- dok	-	0 dok	-	- dok	-	3 dok	20,303.900	3 dok	20,303.900	100.00	87.23	5 dok	68,501.260	33.33	11.81	
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya percepatan administrasi pembangunan	75 dok	250,000.000	24 bln	239,094.160	15 dok	226,404.750	- dok	-	- dok	25,731.800	- dok	30,879.000	15 dok	121,619.658	15 dok	178,230.458	100.00	78.72	39 dok	417,324.618	52.00	166.93	BAGIAN PEMBANGUNAN
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tersusunnya Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	60 dok	845,000.000	4 dok	231,663.248	12 dok	139,134.300	1 dok	46,045.200	- dok	-	- dok	29,972.000	11 dok	59,710.992	12 dok	135,728.192	100.00	97.55	16 dok	367,391.440	26.67	43.48	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100.00	85.97			37.33	74.07	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							388,814.050		46,045.200		25,731.800		60,851.000		201,634.550		334,262.550							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	100.00	85.97			37.33	74.07	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program			SANGAT TINGGI				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berkutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berkutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) Tahun yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
		4.01	SEKRETARIAT DAERAH																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa		2,871,396.602		1,519,561.315		1,509,849.500		563,667.900		438,741.000		156,401.739		279,196.380		1,438,007.019	100.00	93.85		2,957,568.334	112.39	123.10	
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa*		2,871,396.602		1,519,561.315		1,509,849.500		563,667.900		438,741.000		156,401.739		279,196.380		1,438,007.019							
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya Honorarium dan Perjalanan Dinas Pokja	110 keg	1,693,300.300	49 keg	1,146,110.767	38 keg	980,484.500	5 keg	448,362.000	5 keg	173,000	14 keg	152,398.540	14 keg	177,218.785	38 keg	950,979.325	100.00	96.99	87 keg	2,097,090.092	79.09	123.85	
				Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap	5 org	567,000.000	10 org	99,000.000	6 org		6 org		org		org		org		6 org		100.00		16 org	99,000.000	320.00	17.46	
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terpeliharanya jaringan dan perangkat server LPSE	60 bln	130,000.000	24 bln	160,322.548	12 bln	426,641.000	3 bln	16,710.000	3 bln	265,741	3 bln	2,603.199	3 bln	101,977.595	12 bln	387,031.794	100.00	90.72	36 bln	547,354.342	60.00	421.04	
				Tersedianya Pembayaran Penempatan Sewa Server	60 bln	330,000.000	24 bln	62,370.000	12 bln		3 bln		3 bln		3 bln		3 bln		12 bln		100.00		36 bln	62,370.000	60.00	18.90	BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA
				Terlatihnya Perangkat UKPBJ dalam penggunaan sistem LPSE (Perjalanan Dinas)	63 kali	151,096.302	26 kali	51,758.000	1 kali		0 kali		- kali		- kali		1 kali		1 kali		100.00		27 kali	51,758.000	42.86	34.25	
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Sosialisasi Perpres No 12 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa	128 org	250,000.000	org		128 org	102,724.000	128 org	98,595.900	- org		- org	1,400.000	- org	-	128 org	99,995.900	100.00	97.34	128 org	99,995.900	100.00	40.00	
				Terlaksananya Sosialisasi Katalog Elektronik pada Penyedia PBJ	128 org		org		128 org		128 org		- org		- org		- org		128 org		100.00		128 org	-	100.00		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100.00	93.85			112.39	123.10	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						1,509,849.500		563,667.900		438,741.000		156,401.739		279,196.380		1,438,007.019							
																				Total Rata-rata Capaia Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	100.00	95.24			112.39	123.10	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				SANGAT TINGGI			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
		4.02	SEKRETARIAT DPRD																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerinta	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja																							
				Persentase Pemenuhan layanan Administrasi	100 %	106,069,257.618		41,872,853.287		22,171,161.000		3,434,667.575		5,795,432.720		4,965,620.907		7,210,722.109		21,406,443.311	93.44	96.55			71.73	55.90	
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*		53,000.000		7,354.900		11,001.000		-		-		5,000.000		5,980.000		10,980.000							
		4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	50 dok	28,000.000	20 dok	4,905.000	10 dok	6,001.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	10 dok	5,980.000	10 dok	5,980.000	100.00	99.65	30 dok	10,885.000	60.00	38.88	
		4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laopran SAKIP Sekr. DPRD	50 lap	25,000.000	10 lap	2,449.900	10 lap	5,000.000	- lap	-	- lap	-	10 lap	5,000.000	- lap	-	10 lap	5,000.000	100.00	100.00	20 lap	7,449.900	40.00	29.80	SEKR. DPRD
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.81			50.00	34.34	
																			Predikat kinerja								
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		18,256,596.900		6,525,120.710		3,446,972.435		447,764.350		1,424,211.447		697,468.015		758,741.539		3,328,185.351							
		4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60 bln	18,206,596.900	24 bln	6,520,120.710	12 bln	3,436,972.235	3 bln	447,764.350	3 bln	1,424,211.447	3 bln	687,479.015	3 bln	758,741.539	12 bln	3,318,196.351	100.00	96.54	36 bln	9,838,317.061	60.00	54.04	
		4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD	50 lap	50,000.000	10 lap	5,000.000	10 lap	10,000.200	- lap	-	- lap	-	10 lap	9,989.000	- lap	-	10 lap	9,989.000	100.00	99.89	20 lap	14,989.000	40.00	29.98	SEKR. DPRD
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	96.55			50.00	42.01	
																			Predikat kinerja								
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian*		1,326,050.000		607,618.000		295,282.000		81,934.230		155,824.693		50,519.600		-		288,278.523							
		4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 org	151,050.000	- org	-	100 org	104,250.000	- org	-	100 org	101,250.000	- org	-	- org	-	100 org	101,250.000	100.00	97.12	100 org	101,250.000	100.00	67.03	
		4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek	190 org	1,175,000.000	95 org	607,618.000	38 org	191,032.000	6 org	81,934.230	10 org	54,574.693	10 org	50,519.600	- org	-	26 org	187,028.523	68.42	97.90	121 org	794,646.523	63.68	67.63	SEKR. DPRD
																					84.21	97.63			81.84	67.33	
																			Predikat kinerja								
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*		12,053,220.736		7,193,824.794		3,263,606.650		286,912.383		983,464.600		589,712.513		1,322,531.332	-	3,182,620.828							
		4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	160 jenis	222,500.000	60 jenis	104,938.850	30 jenis	59,926.350	5 jenis	7,155.200	- jenis	-	10 jenis	24,013.755	15 jenis	27,327.200	30 jenis	58,496.155	100.00	97.61	90 jenis	163,435.005	56.25	73.45	
		4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 unit	340,000.000	10 unit	154,617.000	5 unit	127,000.000	2 unit	3,000.000	2 unit	3,600.000	- unit	7,600.000	1 unit	55,300.000	5 unit	69,500.000	100.00	54.72	15 unit	224,117.000	60.00	65.92	
		4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	120 unit	440,000.000	48 unit	197,634.500	24 unit	89,550.000	8 unit	13,187.200	0 unit	-	8 unit	35,420.500	8 unit	34,695.900	24 unit	83,303.600	100.00	93.02	72 unit	280,938.100	60.00	63.85	
		4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum	10 paket	1,766,805.890	4 paket	714,448.542	2 paket	395,784.500	paket	63,699.200	paket	70,154.000	paket	107,506.000	2 paket	153,466.000	2 paket	394,825.200	100.00	99.76	6 paket	1,109,273.742	60.00	62.78	
		4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	5 dok	908,858.375	18 dok	440,684.900	10 dok	244,478.800	2 dok	20,900.000	3 dok	54,537.815	3 dok	41,402.000	2 dok	119,871.400	10 dok	236,711.215	100.00	96.82	28 dok	677,396.115	560.00	74.53	SEKR. DPRD
		4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran /Majalah / Buku /Bahan Bacaan lainnya	12500 buah	375,000.000	3,562 buah	134,791.000	1,794 buah	62,500.000	112 buah	11,220.000	- buah	-	978 buah	28,378.000	650 buah	16,580.000	1,740 buah	56,178.000	96.99	89.88	5,302 buah	190,969.000	42.42	50.93	
		4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu DPRD	5 paket	500,000.000	4 paket	172,323.000	1 paket	71,997.000	paket	12,960.000	- paket	10,515.000	- paket	19,563.000	1 paket	28,782.000	1 paket	71,820.000	100.00	99.75	5 paket	244,143.000	100.00	48.83	
		4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Notulen Rapat/ Laporan Perjalanan Dinas	5 lap	7,500,056.471	4 lap	5,274,387.002	1 lap	2,212,370.000	lap	154,790.783	- lap	844,657.785	- lap	325,829.258	1 lap	886,508.832	1 lap	2,211,786.658	100.00	99.97	5 lap	7,486,173.660	100.00	99.81	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
																				Rata-rata capaian kinerja	99.62	97.52			129.83	67.51	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**400,000.000**		**234,510.000**		**693,263.500**		**-**		**-**		**-**		**622,060.000**		**622,060.000**				**856,570.000**		**2.141**	
		4.02.01.2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Materai	10 unit	200,000.000	2 unit	82,270.000	2 unit	367,257.000	- unit	-	- unit	-	- unit	-	2 unit	339,460.000	2 unit	339,460.000	100.00	92.43	4 unit	421,730.000	40.00	210.87	
		4.02.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya	10 unit	200,000.000	5 unit	152,240.000	5 unit	326,006.500	- bln	-	- unit	-	- unit	-	5 bln	282,600.000	5 unit	282,600.000	100.00	86.69	10 unit	434,840.000	100.00	217.42	SEKR. DPRD
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	89.73			70.00	214.14	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**14,411,411.732**		**4,906,011.567**		**3,573,402.285**		**871,416.027**		**611,367.427**		**858,673.971**		**895,788.575**		**3,237,246.000**				8,143,257.567		0.565	
		4.02.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	4000 lbr	44,000.000	1315 lbr	16,760.000	2578 lbr	25,780.000	200 lbr	2,000.000	761 lbr	7,610.000	732 lbr	7,320.000	885 lbr	8,850.000	2,578 lbr	25,780.000	100.00	100.00	3,893 lbr	42,540.000	97.33	96.68	
		4.02.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Air, listrik, Internet, & Lain - lain	60 bln	2,051,500.000	24 bln	577,074.490	12 bln	362,681.485	3 bln	54,897.018	3 bln	99,861.433	3 bln	85,048.971	3 bln	89,546.575	12 bln	329,353.997	100.00	90.81	36 bln	906,428.487	60.00	44.18	SEKR. DPRD
		4.02.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	500 org	12,315,911.732	171 org	4,312,177.077	76 org	3,184,940.800	19 org	814,519.009	19 org	503,895.994	19 org	766,305.000	- org	797,392.000	57 org	2,882,112.003	75.00	90.49	228 org	7,194,289.080	45.60	58.41	
																				Rata-rata capaian kinerja	91.67	90.59			67.64	66.43	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah***		**3,355,000.000**		**1,355,487.688**		**522,170.000**		**33,303.100**		**139,594.637**		**110,877.000**		**197,805.950**	-	**481,580.687**				1,837,068.375		0.548	
		4.02.01.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kenderaan	10 unit	477,500.000	3 unit	164,942.550	2 unit	95,320.000	- unit	3,505.000	1 unit	41,305.637	- unit	-	1 unit	35,308.500	2 unit	80,119.137	100.00	84.05	5 unit	245,061.687	50.00	51.32	
		4.02.01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kenderaan	15 unit	552,500.000	13 unit	465,457.625	5 unit	182,350.000	- unit	8,540.000	2 unit	26,284.000	2 unit	60,841.000	1 unit	70,868.000	5 unit	166,533.000	100.00	91.33	18 unit	631,990.625	120.00	114.39	SEKR. DPRD
		4.02.01.2.09. 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel	50 unit	250,000.000	10 unit	24,900.000	10 unit	15,000.000	- unit	-	2 unit	4,875.000	2 unit	2,450.000	5 unit	7,500.000	9 unit	14,825.000	90.00	98.83	19 unit	39,725.000	38.00	15.89	
		4.02.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	50 unit	900,000.000	21 unit	268,261.513	10 unit	124,500.000	4 unit	21,258.100	2 unit	18,500.000	2 unit	21,390.000	2 unit	53,990.450	10 unit	115,138.550	100.00	92.48	31 unit	383,400.063	62.00	42.60	
		4.02.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/ Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung yang direhab	5000 m	1,175,000.000	2,200 m	431,926.000	1000 m	105,000.000	- m	-	608 m	48,630.000	300 m	26,196.000	88 m	30,139.000	996 m	104,965.000	99.60	99.97	3,196 m	536,891.000	63.92	45.69	
																				Rata-rata capaian kinerja	97.92	92.23			66.78	53.98	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	***Persentase terlaksananya layanan dan Kesejahteraan DPRD***		**52,713,978.250**		**19,721,946.686**		**9,615,043.130**		**1,580,297.496**		**2,393,524.389**		**2,395,167.808**		**3,169,200.713**	-	**9,538,190.406**							
		4.02.01.2.15. 0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah orang/ berapa kali penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	125 org	51,352,068.250	50 org	19,198,354.686	25 org	9,324,883.130	25 org	1,580,297.496	- org	2,393,524.389	org	2,185,997.808	org	3,099,665.713	25 org	9,259,485.406	100.00	99.30	75 org	28,457,840.092	60.00	55.42	SEKR. DPRD
		4.02.01.2.15. 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	500 stel	1,361,910.000	188 stel	523,592.000	100 stel	290,160.000	- stel	-	- stel	-	75 stel	209,170.000	stel	69,535.000	75 stel	278,705.000	75.00	96.05	263 stel	802,297.000	52.60	58.91	
																				Rata-rata capaian kinerja	87.50	99.20			56.30	57.16	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
		4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	***Persentase terlaksananya layanan Administrasi DPRD***		**3,900,000.000**		**1,555,488.942**		**750,420.000**		**133,039.989**		**87,445.527**		**258,202.000**		**238,614.000**	-	**717,301.516**							
		4.02.01.2.16. 0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah orang / berapa kali fasiltasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD	125 org	2,425,000.000	50 org	858,991.000	25 org	447,940.000	25 org	35,862.000	- org	26,931.000	org	146,202.000	org	238,614.000	25 org	447,609.000	100.00	99.93	75 org	1,306,600.000	60.00	53.88	SEKR. DPRD
		4.02.01.2.16. 0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	50 jenis	1,475,000.000	20 jenis	696,497.942	10 jenis	302,480.000	2 jenis	97,177.989	2 jenis	60,514.527	2 jenis	112,000.000	jenis		6 jenis	269,692.516	60.00	89.16	26 jenis	966,190.458	52.00	65.50	
																				Rata-rata capaian kinerja	80.00	95.59			56.00	59.69	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
II		**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Pemenuhan Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD**		**54,102,842.744**		**33,785,396.570**		**16,231,392.450**		**1,449,966.970**		**5,661,225.327**		**3,835,139.289**		**4,517,284.128**		**15,463,615.714**	**86.67**	**95.27**			**56.22**	**83.55**	
		4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	***Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD***		**3,939,113.644**		**3,319,421.737**		**1,120,503.000**		**-**		**-**		**300,274.885**		**815,062.849**	-	**1,115,337.734**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah	50 Perda	1,689,113.644	20 Perda	380,700.000	10 Perda	233,392.000	- Perda	-	- Perda	-	2 Perda	11,928.935	8 Perda	220,604.600	10 Perda	232,533.535	100.00	99.63	30 Perda	613,233.535	60.00	36.31	SEKR. DPRD
		4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	50 Perda	2,250,000.000	21 Perda	2,938,721.737	10 Perda	887,111.000	- perda	-	- Perda	-	2 Perda	288,345.950	8 Perda	594,458.249	10 Perda	882,804.199	100.00	99.51	31 Perda	3,821,525.936	62.00	169.85	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.54			61.00	103.08	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	***Persentase Kebijakan Anggaran***		**300,000.000**		**152,544.000**		**99,988.000**		**-**		**-**		**60,020.000**		**39,457.000**	-	**99,477.000**							
		4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Rapat KUA dan PPAS	5 keg	75,000.000	2 keg	22,652.000	1 keg	15,000.000	- keg	-	keg	-	1 keg	15,000.000	- keg	-	1 keg	15,000.000	100.00	100.00	3 keg	37,652.000	60.00	50.20	
		4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Rapat Perubahan KUA dan PPAS	5 keg	75,000.000	1 keg	15,000.000	1 keg	15,000.000	- keg	-	keg	-	1 keg	15,000.000	- keg	-	1 keg	15,000.000	100.00	100.00	2 keg	30,000.000	40.00	40.00	SEKR. DPRD
		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Rapat APBD	5 keg	75,000.000	3 keg	55,007.000	1 keg	49,994.000	- keg	-	keg	-	1 keg	30,020.000	- keg	19,463.000	1 keg	49,483.000	100.00	98.98	4 keg	104,490.000	80.00	139.32	
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Rapat APBD Perubahan	5 keg	75,000.000	2 keg	59,885.000	1 keg	19,994.000	- keg	-	keg	-	- keg	-	1 keg	19,994.000	1 keg	19,994.000	100.00	100.00	3 keg	79,879.000	60.00	106.51	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.49			60.00	84.01	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD**		**5,380,214.100**		**2,362,651.678**		**1,744,794.800**		**152,603.970**		**165,361.715**		**852,536.660**		**492,714.999**	-	**1,663,217.344**							
		4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD		125 org	3,000,000.000	50 org	428,836.478	25 org	443,543.000	org	-	25 org	20,499.079	- org	110,353.100	- org	300,187.039	25 org	431,039.218	100.00	97.18	75 org	859,875.696	60.00		
		4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	50 org	1,800,000.000	20 org	840,000.000	14 org	504,000.000	14 org	126,000.000	- org	84,000.000	- org	126,000.000	- org	126,000.000	14 org	462,000.000	100.00	91.67	34 org	1,302,000.000	68.00	72.33	
		4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	25 org	573,869.100	10 org	212,083.000	5 org	114,780.000	5 org	26,603.970	- org	18,222.636	- org	27,327.960	- org	27,327.960	5 org	99,482.526	100.00	86.67	15 org	311,565.526	60.00	54.29	
		4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	15 org	656,345.000	6 org	186,910.000	3 org	197,400.000	- org	-	3 org	26,300.000	- org	140,811.000	- org	28,400.000	3 org	195,511.000	100.00	99.04	9 org	382,421.000	60.00	58.27	EKR. DPR
		4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Pelaksanaan Program Kerja DPRD	5 keg	2,000,000.000	2 keg	607,992.200	1 keg	435,071.800	- keg	-	- keg	-	1 keg	435,054.600	- keg	-	1 keg	435,054.600	100.00	100.00	3 keg	1,043,046.800	60.00	52.15	
		4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5 paket	350,000.000	2 paket	86,830.000	1 paket	50,000.000	- paket	-	1 paket	16,340.000	paket	12,990.000	- paket	10,800.000	1 paket	40,130.000	100.00	80.26	3 paket	126,960.000	60.00	36.27	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	95.32			61.60	54.65	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	***Persentase pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi***		**3,136,875.000**		**2,975,910.000**		**921,744.000**		**918,144.000**		**-**		**-**		**-**	-	**918,144.000**							
		4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	15 kali	3,136,875.000	5 kali	2,975,910.000	3 kali	921,744.000	- kali	918,144.000	1 kali	-	- kali	-	- kali	-	1 kali	918,144.000	33.33	99.61	6 kali	3,894,054.000	40.00	124.14	SEKR. DPRD
																			Rata-rata capaian kinerja		33.33	99.61			40.00	124.14	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
		4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	***Persentase pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD***		**41,346,640.000**		**24,974,869.155**		**12,344,362.650**		**379,219.000**		**5,495,863.612**		**2,622,307.744**		**3,170,049.280**	-	**11,667,439.636**						0.000	
		4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah orang/berapa kali penyelenggaraan pelaksanaan Tugas DPRD	125 org	41,296,640.000	75 org	24,972,369.155	25 org	12,339,360.500	25 org	379,219.000	- org	5,495,863.612	- org	2,622,307.744	- org	3,165,047.130	25 org	11,662,437.486	100.00	94.51	100 org	36,634,806.641	80.00	88.71	
		4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	135 lap	50,000.000	25 lap	2,500.000	25 lap	5,002.150	- lap	-	- lap	-	lap	-	25 lap	5,002.150	25 lap	5,002.150	100.00	100.00	50 lap	7,502.150	37.04	15.00	SEKR. DPRD
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	94.52			58.52	51.86	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**38,402,553.450**		**4,884,634.545**		**11,456,658.047**		**8,800,760.196**		**11,728,006.237**		**36,870,059.025**							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**90.05**	**96.01**			**63.98**	**69.72**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
		5.01	**PERENCANAAN**																								
III	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**		**28,347,221**		**9,126,784**		**5,124,158.759**		**688,828.809**		**1,616,820.632**		**992,202.131**		**1,247,105.687**		**4,544,957.259**	**95.99**	**88.70**			**77.05**	**44.04**	
		5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun***		**40,000**		**5,685**		**5,320.000**		**-**		**-**		**1,800.000**		**2,960.000**		**4,760.000**							
		5.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja Bappeda	50 dok	25,000	20 dok	4,000	10 dok	3,640.000	1 dok	-	- dok	-	2 dok	1,800.000	7 dok	1,280.000	10 dok	3,080.000	100.00	84.62	30 dok	7,080.000	60.00	28.32	
		5.01.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP Bappeda	5 dok	15,000	2 dok	1,685	1 dok	1,680.000	1 dok	-	- dok	-	- dok	-	- dok	1,680.000	1 dok	1,680.000	100.00	100.00	3 dok	3,365.000	60.00	22.43	BAPPERIDA
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	89.47			60.00	25.38	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah***		**21,309,000**		**7,087,973**		**3,695,113.999**		**605,415.963**		**1,386,508.554**		**715,753.422**		**716,974.044**		**3,424,651.983**							
		5.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedanya gaji ASN	60 bln	21,279,000	24 bln	7,082,573	12 bln	3,692,358.999	3 bln	605,415.963	3 bln	1,383,833.554	3 bln	715,753.422	3 bln	716,974.044	12 bln	3,421,976.983	100.00	92.68	36 bln	10,504,549.530	60.00	49.37	
		5.01.01.2.02 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Bappeda	50 lap	30,000	20 lap	5,400	10 lap	2,755.000	lap	-	10 lap	2,675.000	- lap	-	lap	-	10 lap	2,675.000	100.00	97.10	30 lap	8,075.000	60.00	26.92	BAPPERIDA
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	92.68			60.00	38.14	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah***		**973,000**		**-**		**88,130.000**		**-**		**-**		**-**		**53,136.439**		**53,136.439**							
		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	106 orang	973,000	- orang	-	10 orang	88,130.000	- orang	-	- orang	-	orang	-	7 orang	53,136.439	7 orang	53,136.439	70.00	60.29	7 orang	53,136.439	6.60	5.46	BAPPERIDA
																			Rata-rata capaian kinerja		70.00	60.29			6.60	5.46	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum***		**2,557,936**		**794,750**		**655,350.860**		**-**		**89,592.699**		**130,531.254**		**202,252.350**		**422,376.303**							
		5.01.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50 unit	59,000	20 unit	1,690	10 unit	4,610.000	1 unit	-	- unit	-	5 unit	1,173.000	4 unit	3,350.000	10 unit	4,523.000	100.00	98.11	30 unit	6,212.500	60.00	10.53	
		5.01.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 unit	362,951	50 unit	195,639	20 unit	243,678.060	- unit	-	2 unit	7,527.500	5 unit	-	7 unit	37,149.300	14 unit	44,676.800	70.00	18.33	64 unit	240,315.782	128.00	66.21	
		5.01.01.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	50 unit	58,000	37 unit	16,471	25 unit	9,912.400	10 unit	-	- unit	4,980.000	10 unit	-	5 unit	4,384.700	25 unit	9,364.700	100.00	94.47	62 unit	25,835.200	124.00	44.54	
		5.01.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum kantor	3200 kotak	142,000	1,800 kotak	60,295	1,800 kotak	44,738.000	400 kotak	-	200 kotak	14,654.000	300 kotak	5,475.000	834 kotak	18,981.000	1,734 kotak	39,110.000	96.33	87.42	3,534 kotak	99,405.000	110.44	70.00	BAPPERIDA
		5.01.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	50 unit	52,996	16 unit	19,857	20 unit	19,461.400	10 unit	-	- unit	1,100.000	5 unit	9,650.000	5 unit	8,111.400	20 unit	18,861.400	100.00	96.92	36 unit	38,718.400	72.00	73.06	
		5.01.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah koran/majalah /buku/bahan bacaan lainnya	50 unit	62,700	20 unit	15,875	20 unit	7,500.000	10 unit	-	- unit	900.000	10 unit	1,350.000	- unit	2,250.000	20 unit	4,500.000	100.00	60.00	40 unit	20,375.000	80.00	32.50	
		5.01.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/Laporan perjalanan dinas	5 lap	1,820,289	2 lap	484,924	2 lap	325,451.000	- lap	-	1 lap	60,431.199	1 lap	112,883.254	- lap	128,025.950	2 lap	301,340.403	100.00	92.59	4 lap	786,263.955	80.00	43.19	
																			Rata-rata capaian kinerja		95.19	64.45			93.49	48.58	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
																			Predikat kinerja									
		5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**334,439**		**118,782**		**108,364.500**		**-**		**-**		**-**		**99,723.228**		**99,723.228**							
		5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	3 unit	154,211	1 unit	24,182	3 unit	54,660.000	- unit	-	- unit	-	3 unit	-	- unit	47,433.687	3 unit	47,433.687	100.00	86.78	4 unit	71,615.487	133.33	46.44		
		5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 unit	180,229	2 unit	94,600	2 unit	53,704.500	- unit	-	- unit	-	2 unit	-	- unit	52,289.541	2 unit	52,289.541	100.00	97.37	4 unit	146,889.541	80.00	81.50	BAPPERIDA	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	92.03			106.67	63.97		
																			Predikat kinerja									
		5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**2,642,846**		**916,776**		**486,167.200**		**83,412.846**		**113,715.468**		**121,364.233**		**150,249.298**		**468,741.845**							
		5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai	50 unit	22,006	17 unit	6,450	20 unit	3,600.000	10 unit	-	- unit	1,800.000	5 unit	-	5 unit	1,800.000	20 unit	3,600.000	100.00	100.00	37 unit	10,050.000	74.00	45.67		
		5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet	180 tagihan	899,040	60 tagihan	185,963	60 tagihan	107,040.000	12 tagihan	24,412.846	12 tagihan	23,275.468	12 tagihan	25,982.711	24 tagihan	24,092.834	60 tagihan	97,763.859	100.00	91.33	120 tagihan	283,727.186	66.67	31.56		
		5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 unit	87,400	16 unit	18,685	20 unit	18,100.000	15 unit	-	- unit	140.000	5 unit	4,580.000	- unit	5,665.000	20 unit	10,385.000	100.00	57.38	36 unit	29,070.000	72.00	33.26	BAPPERIDA	
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa TKS	75 org	1,634,400	30 org	705,678	17 org	357,427.200	17 org	59,000.000	- org	88,500.000	- org	90,801.522	- org	118,691.464	17 org	356,992.986	100.00	99.88	47 org	1,062,671.102	62.67	65.02		
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	96.42			68.83	43.88		
																			Predikat kinerja									
		5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**490,000**		**202,819**		**85,712.200**		**-**		**27,003.911**		**22,753.222**		**21,810.328**		**71,567.461**							
		5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kenderaan dinas jabatan	60 unit	400,000	24 unit	186,295	24 unit	70,712.200	10 unit	-	- unit	27,003.911	10 unit	19,647.880	4 unit	18,170.000	24 unit	64,821.791	100.00	91.67	48 unit	251,116.521	80.00	62.78		
		5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kenderaan dinas operasional/ lapangan	60 unit	90,000	24 unit	16,524	26 unit	15,000.000	5 unit	-	- unit	-	3 unit	3,105.342	8 unit	3,640.328	16 unit	6,745.670	61.54	44.97	40 unit	23,270.108	66.67	25.86	BAPPERIDA	
																			Rata-rata capaian kinerja		80.77	83.50			73.33	44.32		
																			Predikat kinerja									
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Tindak lanjut Evaluasi Hasil RKPD** **Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu**		**3,557,854**		**1,164,989**		**1,200,998.100**		**-**		**285,236.000**		**259,648.050**		**382,865.600**		**927,749.650**	**100.00**	**77.25**			**70.00**	***43.89***		
		5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	***Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun***		**2,010,000**		**730,425**		**963,993.150**		**-**		**237,580.500**		**168,034.600**		**329,188.800**		**734,803.900**							
		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Laporan/BA pelaksanaan musrenbang RKPD	4 BA	55,000	BA		2 BA	19,630.700	1 BA		1 BA	15,112.500	- BA	-	- BA	-	2 BA	15,112.500	100.00	76.98	2 BA	15,112.500	50.00	27.48		
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Laporan/BA pelaksanaan musrenbang RKPD	5 BA	755,000	2 BA	252,006	2 BA	349,492.450	1 BA		1 BA	196,020.000	- BA	75,001.000	- BA	14,240.000	2 BA	285,261.000	100.00	81.62	4 BA	537,267.385	80.00	71.16		
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPJPD Teknokratik, RPJPD, RPJMD Teknokratik dan RPJMD, RKPD dan PRKPD yang tersusun	3 dok	1,200,000	2 dok	478,419	4 dok	594,870.000	- dok		- dok	26,448.000	2 dok	93,033.600	2 dok	314,948.800	4 dok	434,430.400	100.00	73.03	6 dok	912,849.500	200.00	76.07	BAPPERIDA	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	76.23			110.00	58.24		
																			Predikat kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
		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***		**356,500**		**82,908**		**52,775.000**		**-**		**-**		**18,460.000**		**25,260.000**		**43,720.000**							
		5.01.02.2.02 .0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dokumen e-database pembangunan daerah 1 thn,bulettin 2 kali terbit ,profil litbang 1 buku, koordinasi pemanfaatan data dan informasi perencanaan 1 thn	15 dok	356,500	6 dok	82,908	2 dok	52,775.000	- dok	-	- dok	-	- dok	18,460.000	2 dok	25,260.000	2 dok	43,720.000	100.00	82.84	8 dok	126,627.800	53.33	35.52	
																					100.00	82.84			53.33	35.52	
																		Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	***Persentase Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah***		**1,191,354**		**351,656**		**184,229.950**		**-**		**47,655.500**		**73,153.450**		**28,416.800**		**149,225.750**							
		5.01.02.2.03 .0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 lap	459,000	lap	-	1 lap	114,762.000	- lap	-	- lap	27,557.850	1 lap	54,529.100	- lap	9,527.050	1 lap	91,614.000	100.00	79.83	1 lap	91,614.000	20.00	19.96	BAPPERIDA
		5.01.02.2.03 .0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen LKPJ,4triwulan laporan, evaluasi RKPD, 4 triwulan laporan DAK	15 dok	732,354	7 dok	351,656	4 dok	69,467.950	1 dok	-	1 dok	20,097.650	1 dok	18,624.350	1 dok	18,889.750	4 dok	57,611.750	100.00	82.93	11 dok	409,267.450	73.33	55.88	
																		Rata-rata capaian kinerja			100.00	81.00			46.67	37.92	
																		Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
II	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Meningkatnya sinkronisasi dokumen rencana urusan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**		**3,212,150**		**960,566**		**446,891.500**		**-**		**77,204.200**		**124,693.994**		**161,220.763**		**363,118.957**	**100.00**	**81.25**			**63.33**	**279.24**	
		5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	***Terkordinirnya perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia***		**915,000**		**444,231**		**216,891.500**		**-**		**36,959.100**		**33,353.100**		**84,758.300**		**155,070.500**							
		5.01.03.2.01 .0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	5 dok	890,000	2 dok	175,163	1 dok	87,058.000	- dok	-	- dok	18,467.700	1 dok	10,066.000	- dok	15,984.500	1 dok	44,518.200	100.00	51.14	3 dok	219,681.000	60.00	24.68	
		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	5 lap	25,000	2 lap	269,068	2 lap	129,833.500	- lap	-	- lap	18,491.400	2 lap	23,287.100	- lap	68,773.800	2 lap	110,552.300	100.00	85.15	4 lap	379,620.400	80.00	1,518.48	BAPPERIDA
																		Rata-rata capaian kinerja			100.00	71.50			70.00	771.58	
																		Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	***Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan***		**675,000**		**208,987**		**40,000.000**		**-**		**8,081.350**		**14,875.750**		**14,141.531**		**37,098.631**							
				Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
				Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan																						
		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	5 lap	675,000	2 lap	208,987	1 lap	40,000.000	1 lap	-	lap	8,081.350	- lap	14,875.750	- lap	14,141.531	1 lap	37,098.631	100.00	92.75	3 lap	246,085.231	60.00	36.46	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	92.75			60.00	36.46	
																			Predikat kinerja								
		5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	***Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan***		**1,622,150**		**307,348**		**190,000.000**		**-**		**32,163.750**		**76,465.144**		**62,320.932**		**170,949.826**								
				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																						
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan perjalanan dinas/notulen rapat	5 lap	869,950	2 lap	170,607	1 lap	70,000.000	- lap		- lap	14,990.050	1 lap	25,660.634	lap	23,891.873	1 lap	64,542.557	100.00	92.20	3 lap	235,149.557	60.00	27.03	
		5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	- Jumlah laporan perjalanan dinas/notulen rapat. - Jumlah dokumen renja OPD sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan yang	5 lap	752,200	2 lap	136,741	1 lap	120,000.000	- lap	-	- lap	17,173.700	1 lap	50,804.510	lap	38,429.059	1 lap	106,407.269	100.00	88.67	3 lap	243,148.269	60.00	32.32	BAPPERIDA
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	89.97			60.00	29.68	
																			Predikat kinerja								
		5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																									
IV	**Meningkatnya kualitas**	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase implementasi rencana kelitbangan**		**1,225,000**		**115,381**		**527,649.450**		**-**		**27,529.100**		**140,630.550**		**323,135.849**		**491,295.499**	**100.00**	**93.11**			**18.33**	**47.32**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
	tata kelola pemerintahan			**Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah**																								
		5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	***Jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah dan masyarakat***		**1,225,000**		**115,381**		**527,649.450**		**-**		**27,529.100**		**140,630.550**		**323,135.849**		**491,295.499**								
		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	10 dok	500,000	- dok	-	1 dok	182,604.750	- dok	-	- dok	5,173.350	1 dok	58,046.450	- dok	113,399.800	1 dok	176,619.600	100.00	96.72	1 dok	176,619.600	10.00	35.32	
		5.05.02.2.04 .0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	15 lap	725,000	3 lap	115,381	1 lap	345,044.700	- lap	-	- lap	22,355.750	1 lap	82,584.100	- lap	209,736.049	1 lap	314,675.899	100.00	91.20	4 lap	430,056.899	26.67	59.32	BAPPERIDA
Rata-rata capaian kinerja																					100.00	93.11			18.33	47.32		
Predikat kinerja																					SANGAT TINGGI							
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**7,299,697.809**		**688,828.809**		**2,006,789.932**		**1,517,174.725**		**2,114,327.899**		**6,327,121.365**								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**99.00**	**86.68**			**57.18**	**103.62**		
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					**SANGAT TINGGI**							

Predikat Kinerja dari Seluruh Program

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
		5.02	**KEUANGAN**																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**		**130,018,904.156**		**40,524,029.460**		**19,122,548.687**		**2,919,516.483**		**4,280,406.601**		**3,415,853.616**		**4,715,971.401**		**15,331,748.101**	**87.59**	**80.18**		**55,855,778**	**67.10**	**38.19**	
		5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi***		**350,000.000**		**38,184.000**		**22,952.000**		**-**		**-**		**4,026.000**		**13,868.000**		**17,894.000**								
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dok	100,000.000	4 dok	17,856.000	2 dok	5,964.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	2 dok	3,924.000	2 dok	3,924.000	100.00	65.79	6 dok	21,780	54.55	21.78	
		5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dok	30,000.000	1 dok	2,322.000	1 dok	2,340.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	1,962.000	1 dok	1,962.000	100.00	83.85	2 dok	4,284	40.00	14.28	
		5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dok	30,000.000	1 dok	2,322.000	1 dok	2,292.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	2,198.000	1 dok	2,198.000	100.00	95.90	2 dok	4,520	40.00	15.07	
		5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dok	30,000.000	1 dok	2,322.000	1 dok	2,340.000	- dok	-	- dok	-	1 dok	2,340.000	- dok	-	1 dok	2,340.000	100.00	100.00	2 dok	4,662	40.00	15.54	
		5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dok	30,000.000	1 dok	2,322.000	1 dok	2,340.000	- dok	-	- dok	-	1 dok	1,686.000	- dok	276.000	1 dok	1,962.000	100.00	83.85	2 dok	4,284	40.00	14.28	BPKPD
		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	5 lap	100,000.000	2 lap	11,040.000	1 lap	1,686.000	- lap	-	- lap	-	- lap	-	1 lap	1,686.000	1 lap	1,686.000	100.00	100.00	3 lap	12,726	60.00	12.73	
		5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 lap	30,000.000	- lap	-	1 lap	5,990.000	- lap	-	- lap	-	lap	-	1 lap	3,822.000	1 lap	3,822.000	100.00	63.81	1 lap	3,822	5.00	12.74	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	77.99			39.94	15.20	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**106,744,683.125**		**33,190,488.527**	**100%**	**15,889,064.107**		**2,590,861.989**		**3,365,444.286**		**2,707,003.805**		**3,699,744.925**		**12,363,055.005**								
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 org/bln	106,644,683.125	24 org/bln	33,178,106.527	12 org/bln	15,886,034.107	3 org/bln	2,590,861.989	3 org/bln	3,365,444.286	3 org/bln	2,707,003.805	3 rg/bln	3,696,714.925	12 org/bln	12,360,025.005	100.00	77.80	36 rg/bln	45,538,132	60.00	42.70	
		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	5 lap	100,000.000	3 lap	12,382.000	1 lap	3,030.000	- lap	-	- lap	-	- lap	-	1 lap	3,030.000	1 lap	3,030.000	100.00	100.00	4 lap	15,412	80.00	15.41	BPKPD
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	77.81			70.00	29.08	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian***	**100%**	**305,000.000**	**- 0%**	**-**	**-**	**138,028.000**		**-**	**-**	**21,699.077**	**-**	**39,173.350**	**-**	**3,180.000**		**64,052.427**								
		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	30 orang	305,000.000	- orang	-	13 orang	138,028.000	- orang	-	3 orang	21,699.077	- orang	39,173.350	5 orang	3,180.000	8 orang	64,052.427	61.54	46.41	8 orang	64,052	26.67	21.00	BPKPD
																				Rata-rata capaian kinerja	61.54	46.41			26.67	21.00	
																				Predikat kinerja				RENDAH			
		6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***	**100%**	**6,547,873.031**		**2,660,022.734**	**100%**	**1,159,096.780**		**148,154.494**		**364,137.068**		**195,086.987**		**417,253.935**		**1,124,632.484**								

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	55 paket	165,768.938	6 paket	27,823.750	1 paket	4,896.030	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	3,250.000	1 paket	3,250.000	100.00	66.38	7 paket	31,074	12.73	18.75	
		6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	1,105,126.250	57 paket	235,891.260	3 paket	193,136.750	2 paket	85,550.200	- paket	44,000.000	- paket	-	- paket	58,834.000	2 paket	188,384.200	66.67	97.54	59 paket	424,275	393.33	38.39	
		6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	125 paket	110,512.625	18 paket	46,966.000	1 paket	4,765.000	- paket	-	- paket	-	1 paket	4,765.000	- paket	-	1 paket	4,765.000	100.00	100.00	19 paket	51,731	15.20	46.81	
		6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6,000 paket	331,537.875	2,735 paket	153,639.000	4 paket	78,090.000	- paket	-	4 paket	17,610.000	- paket	22,772.000	- paket	35,822.000	4 paket	76,204.000	100.00	97.58	2,739 paket	229,843	45.65	69.33	BPKPD
		6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 paket	1,105,126.250	15 paket	334,868.900	4 paket	235,225.000	- paket	-	3 paket	153,370.000	1 paket	16,605.800	- paket	42,801.000	4 paket	212,776.800	100.00	90.46	19 paket	547,646	63.33	49.56	
		6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	160 dok	138,140.781	49 dok	29,630.000	32 dok	6,000.000	- dok	-	- dok	-	14 dok	2,975.000	18 dok	2,975.000	32 dok	5,950.000	100.00	99.17	81 dok	35,580	50.63	25.76	
		6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	991 lap	3,591,660.312	527 lap	1,831,203.824	200 lap	636,984.000	11 lap	62,604.294	27 lap	149,157.068	25 lap	147,969.187	100 lap	273,571.935	163 lap	633,302.484	81.50	99.42	690 lap	2,464,506	69.63	68.62	
																				Rata-rata capaian kinerja	92.60	97.03				92.92	45.31	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100%**	**8,000,000.000**		**1,003,031.000**		**72,966.200**		**-**		**68,430.000**		**1,680.000**		**-**		**70,110.000**							
		6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 unit	500,000.000	50 unit	136,360.000	10 unit	9,124.800	- unit	-	2 unit	7,850.000	- unit	680.000	- unit	-	2 unit	8,530.000	20.00	93.48	52 unit	144,890	86.67	28.98	
		6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 unit	7,500,000.000	140 unit	866,671.000	10 unit	63,841.400	- unit	-	10 unit	60,580.000	- unit	1,000.000	- unit	-	10 unit	61,580.000	100.00	96.46	150 unit	928,251	100.00	12.38	BPKPD
																				Rata-rata capaian kinerja	60.00	96.09				93.33	20.69	
																				Predikat kinerja				RENDAH			
		6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100%**	**5,875,748.000**		**2,486,987.579**	**100%**	**1,306,866.000**		**180,500.000**		**279,942.750**		**340,311.000**		**394,708.500**		**1,195,462.250**							
		6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,330 lap	24,998.000	1,200 lap	12,000.000	4 lap	7,000.000	- lap	-	- lap	-	1 lap	3,500.000	3 lap	3,500.000	4 lap	7,000.000	100.00	100.00	1,204 lap	19,000	27.83	76.03	
		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	60 lap	390,000.000	24 lap	198,000.000	12 lap	120,000.000	3 lap	30,000.000	3 lap	30,000.000	3 lap	30,000.000	3 lap	30,000.000	12 lap	120,000.000	100.00	100.00	36 lap	318,000	60.00	81.54	
		6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 lap	1,177,750.000	7 lap	307,851.720	2 lap	245,090.000	- lap	-	2 lap	29,442.750	- lap	87,811.000	- lap	78,208.500	2 lap	195,462.250	100.00	79.75	9 lap	503,314	90.00	42.74	BPKPD
		6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 lap	4,283,000.000	24 lap	1,969,135.859	12 lap	934,776.000	3 lap	150,500.000	3 lap	220,500.000	3 lap	219,000.000	3 lap	283,000.000	12 lap	873,000.000	100.00	93.39	36 lap	2,842,136	60.00	66.36	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	91.48				59.48	66.64	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100%**	**2,195,600.000**		**1,145,315.620**		**533,575.600**		**-**		**180,753.420**		**128,572.474**		**187,216.041**		**496,541.935**							
		6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	195,600.000	4 unit	85,309.810	2 unit	40,420.000	- unit	-	2 unit	26,728.500	- unit	5,670.000	- unit	5,422.500	2 unit	37,821.000	100.00	93.57	6 unit	123,131	120.00	62.95	
		6.01.01.2.09.0002	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	250 unit	2,000,000.000	88 unit	1,060,005.810	50 unit	493,155.600	- unit	-	49 unit	154,024.920	- unit	122,902.474	- unit	181,793.541	49 unit	458,720.935	98.00	93.02	137 unit	1,518,727	54.80	75.94	BPKPD
																				Rata-rata capaian kinerja	99.00	93.08				87.40	69.44	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
II	**Meningkatnya kualitas**	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**184,446,276.350**		**6,922,565.465**		**3,856,484.300**		**149,669.150**		**264,412.472**		**674,543.741**		**2,074,463.089**		**3,163,088.452**	**93.66**	**82.02**		**10,085,654**	**98.66**	**54.04**	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
	tata kelola pemerintahan	**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%**	**7,340,500.000**		**2,800,331.241**		**1,776,476.300**		**131,300.000**		**225,100.222**		**389,668.950**		**800,021.508**		**1,546,090.680**							
		5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10 dok	565,250.000	8 dok	266,414.890	4 dok	160,624.500	- dok	-	2 dok	51,150.000	2 dok	80,923.500	- dok	16,017.400	4 dok	148,090.900	100.00	92.20	12 dok	414,506	120.00	73.3	
		5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10 dok	565,250.000	8 dok	196,770.000	4 dok	160,624.500	- dok	-	4 dok	12,078.000	- dok	-	- dok	95,348.700	4 dok	107,426.700	100.00	66.88	12 dok	304,197	120.00	53.8	
		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	35 dok	1,100,000.000	11 dok	500,263.775	8 dok	431,754.500	- dok	-	1 dok	28,750.000	7 dok	69,578.000	- dok	253,397.239	8 dok	351,725.239	100.00	81.46	19 dok	851,989	54.29	77.4	
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	35 dok	4,500,000.000	11 dok	1,538,054.576	7 dok	902,914.000	7 dok	131,300.000	- dok	133,122.222	- dok	166,894.800	- dok	416,221.569	7 dok	847,538.591	100.00	93.87	18 dok	2,385,593	51.43	53.0	BPKPD
		5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	170 orang	610,000.000	34 orang	298,828.000	34 orang	120,558.800	- orang	-	- orang		5 orang	72,272.650	10 orang	19,036.600	15 orang	91,309.250	44.12	75.74	49 orang	390,137	28.82	63.9	
																			Rata-rata capaian kinerja		88.82	87.03			74.91	64.3	
																			Predikat kinerja				TINGGI				
		5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**			**2,025,000.000**		**803,619.573**		**463,387.000**		**18,369.150**		**-**		**85,489.495**		**310,203.158**		**414,061.803**							
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60 dok	305,000.000	24 dok	156,028.000	12 dok	47,454.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	12 dok	47,256.150	12 dok	47,256.150	100.00	99.58	36 dok	203,284	60.00	66.6	
		5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama 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	170 dok	610,000.000	68 dok	95,954.000	34 dok	99,659.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	34 dok	96,857.800	34 dok	96,857.800	100.00	97.19	102 dok	192,812	60.00	31.6	
		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	10 dok	500,000.000	12 dok	140,000.000	2 dok	108,024.000	1 dok	18,369.150	- dok	-	1 dok	6,588.000	- dok	55,802.000	2 dok	80,759.150	100.00	74.76	14 dok	220,759	140.00	44.1	BPKPD
		5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	170 orang	610,000.000	68 orang	411,637.573	34 orang	208,250.000	- orang	-	- orang	-	33 orang	78,901.495	- orang	110,287.208	33 orang	189,188.703	97.06	90.85	101 orang	600,826	59.41	98.5	
																			Rata-rata capaian kinerja		99.26	89.36			79.85	60.2	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	***Persentase laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD***		**2,659,119.135**		**1,720,108.643**	**100%**	**622,121.000**		**-**		**39,312.250**		**199,385.296**		**310,959.923**		**549,657.469**							
		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	405 lap	209,950.000	162 lap	374,376.000	12 lap	70,469.500	- lap	-	- lap	-	- lap	-	12 lap	61,084.400	12 lap	61,084.400	100.00	86.68	174 lap	435,460	42.96	207.4	
		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	5 lap	142,269.840	4 lap	129,971.000	1 lap	56,246.000	- lap	-	- lap	-	1 lap	14,400.000	- lap	37,757.250	1 lap	52,157.250	100.00	92.73	5 lap	182,128	100.00	128.0	
		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	10 lap	807,974.295	5 lap	345,408.000	2 lap	156,896.000	- dok		1 lap	39,312.250	1 lap	86,344.296	- lap	20,838.767	2 lap	146,495.313	100.00	93.37	7 lap	491,903	70.00	60.8	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	20 dok	554,925.000	9 dok	219,720.000	4 dok	123,117.000	- dok	-	- dok	-	4 dok	85,981.000	- dok	15,440.750	4 dok	101,421.750	100.00	82.38	13 dok	321,142	65.00	57.8	BPKPD
		5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 dok	396,000.000	3 dok	202,522.000	1 dok	69,933.500	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	64,667.800	1 dok	64,667.800	100.00	92.47	4 dok	267,190	80.00	67.4	
		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	5 dok	30,000.000	- dok	-	1 dok	6,000.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	- dok	-	- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.0	
		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	170 orang	518,000.000	68 orang	448,111.643	34 orang	139,459.000	- orang	-	- orang	-	2 orang	12,660.000	34 orang	111,170.956	36 orang	123,830.956	105.88	88.79	104 orang	571,943	61.18	110.4	
																			Rata-rata capaian kinerja		86.55	88.35			59.88	90.3	
																			Predikat kinerja					TINGGI			
		5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**172,421,657.215**		**1,598,506.008**		**994,500.000**		**-**		**-**		**-**		**653,278.500**		**653,278.500**							
		5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 lap	172,421,657.215	8 lap	1,598,506.008	1 lap	994,500.000	- lap	-	lap	-	lap	-	1 lap	653,278.500	1 lap	653,278.500	100.00	65.69	9 lap	2,251,785	180.00	1.3	BPKPD
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	65.69			180.00	1.3	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
III	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**3,580,685.525**		**1,926,647.385**		**900,248.000**		**185,260.800**		**13,045.000**		**269,591.044**		**339,456.864**		**807,353.708**	**104.48**	**89.68**		**2,734,001**	**64.86**	**113.0**	
		5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Buku Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD; (2) Dokumen Perda dan Perwa tentang Pengelolaan BMD; dan (3) Dokumen Administrasi Pengelolaan BMD**	**100%**	**3,580,685.525**		**1,926,647.385**	**100%**	**900,248.000**		**185,260.800**		**13,045.000**		**269,591.044**		**339,456.864**		**807,353.708**							
		5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5 dok	400,000.000	2 dok	211,715.400	1 dok	90,265.000	- dok	-	- dok	-	1 dok	24,003.000	- dok	64,720.500	1 dok	88,723.500	100.00	98.29	3 dok	300,439	60.00	75.1	
		5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	10 dok	149,920.000	3 dok	37,032.000	2 dok	35,984.000	1 dok	19,306.100	- dok	680.000	1 dok	15,242.950	- dok	-	2 dok	35,229.050	100.00	97.90	5 dok	72,261	50.00	48.2	
		5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 lap	650,000.000	1 lap	138,762.850	3 lap	110,000.000	1 lap	14,646.200	1 lap	11,685.000	1 lap	22,025.000	- lap	58,054.200	3 lap	106,410.400	100.00	96.74	4 lap	245,173	26.67	37.7	
		5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	10 lap	502,490.000	2 lap	99,900.300	2 lap	90,000.000	- lap	-	- lap	-	2 lap	46,064.000	- lap	38,499.000	2 lap	84,563.000	100.00	93.96	4 lap	184,463	40.00	36.7	
		5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 lap	75,000.000	16 lap	301,330.400	2 lap	15,000.000	- lap	-	- lap	-	2 lap	9,800.000	- lap	2,653.000	2 lap	12,453.000	100.00	83.02	18 lap	313,783	180.00	418.3	
		5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 lap	250,000.000	1 lap	32,440.300	1 lap	114,440.000	- lap	-	- lap	-	- lap	-	1 lap	50,021.300	1 lap	50,021.300	100.00	43.71	2 lap	82,462	40.00	32.9	
		5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangananan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 dok	289,135.000	3 dok	157,984.335	2 dok	57,827.000	- dok	-	1 dok	680.000	1 dok	34,804.400	- dok	20,328.000	2 dok	55,812.400	100.00	96.52	5 dok	213,797	50.00	73.9	BPKPD
		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	20 lap	254,140.525	3 lap	265,000.000	4 lap	130,000.000	2 lap	60,829.000	- lap	-	2 lap	35,482.794	- lap	28,414.864	4 lap	124,726.658	100.00	95.94	7 lap	389,727	35.00	153.3	
		5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	5 lap	250,000.000	5 lap	292,821.000	1 lap	200,500.000	1 lap	90,479.500	- lap	-	1 lap	47,616.500	- lap	58,252.000	2 lap	196,348.000	200.00	97.93	7 lap	489,169	140.00	195.6	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	825 org	760,000.000	150 org	389,660.800	165 org	56,232.000	- org	-	- org	-	4 org	34,552.400	70 org	18,514.000	74 org	53,066.400	44.8	94.3	22 org	442,72	27.7	58.2	
																			Rata-rata capaian kinerj		104.4	89.6			64.1	113.9	
																			Predikat kinerj					FALSE			
IV	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap APBD		2,503,405.286		1,698,933.545		1,233,627.800		58,929.600		404,052.000		168,920.818		544,676.947		1,176,579.365	100.0	95.3		2,875,51	100043.1	579.4	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	*Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat serta aktual sebagai berikut: (1) Data Objek dan Subjek Pajak Daerah; (2) Media Informasi Pajak Daerah; dan (3) Dokumen Laporan Zona Tanah*		2,503,405.286		1,698,933.545		1,233,627.800		58,929.600		404,052.000		168,920.818		544,676.947		1,176,579.365							
		5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 dok	548,416.620	3 dok	413,451.421	1 dok	144,852.800	1 dok	54,429.600	- dok	-	- dok	80,568.818	- dok	9,442.080	1 dok	144,440.49	100.0	99.7	dc	557,89	80.4	101.1	
		5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 lap	31,000.000	1 lap	131,334.624	1 lap	125,781.000	- lap	-	- lap	-	- lap	-	1 lap	118,016.244	1 lap	118,016.24	100.0	93.8	la	249,35	40.1	804.1	
		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	5 lap	31,000.000	3 lap	224,539.000	1 lap	48,500.000	- lap	-	1 lap	46,000.000	- lap	-	- lap	2,465.100	1 lap	48,465.10	100.0	99.9	la	273,00	80.1	880.4	
		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	25 lap	599,988.666	1 lap	15,300.000	1 lap	76,750.000	1 lap	4,500.000	- lap	39,875.000	- lap	13,500.000	- lap	18,834.000	1 lap	76,709.00	100.0	99.9	la	92,00	8.1	15.2	BPKPD
		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	5 OP	1,200,000.000	3 OP	610,512.200	40,000 OP	239,135.000	- OP	-	20,000 OP	155,618.000	- OP	510.000	20,000 OP	80,000.000	40,000 OP	236,128.00	100.0	98.7	40,00 OP	846,64	800060.1	70.5	
		5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5 dok	31,000.000	- dok	-	1 dok	80,530.000	- dok	-	1 dok	22,396.000	- dok	55,802.000	- dok	-	1 dok	78,198.00	100.0	97.1	dc	78,19	20.1	252.2	
		5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5 dok	31,000.000	1 dok	303,796.300	1 dok	294,141.500	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	257,334.200	1 dok	257,334.20	100.0	87.4	dc	561,13	40.1	1810.1	
		5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 dok	31,000.000	- dok	-	1 dok	223,937.500	- dok	-	1 dok	140,163.000	- dok	18,540.000	- dok	58,585.323	1 dok	217,288.32	100.0	97.0	dc	217,28	20.1	700.9	
																			Rata-rata capaian kinerj		100.0	95.3			100043.1	579.4	
																			Predikat kinerj					SANGAT TINGGI			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**25,112,908.787**		**3,313,376.033**		**4,961,916.073**		**4,528,909.219**		**7,674,568.303**		**20,478,769.624**								
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Progra		**96.45**	**81.55**			**25,068.5**	**196.1**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Progra					**SANGAT TINGGI**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																								
		5.03	KEPEGAWAIAN																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi		26,548,238.861		7,017,250.573		4,252,024.022		465,018.349		1,687,424.688		864,207.203		863,580.134		3,880,230.374	93.84	91.26		10,897,481	73.20	99.94	
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*		30,599.997		23,714.626		18,246.400		8,864.300		-		5,738.700		3,552.800		18,155.800							
		5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	10 dok	15,999.997	5 dok	16,203.770	3 dok	7,791.300	- dok	-	- dok	-	2 dok	5,738.700	1 dok	2,017.800	3 dok	7,756.500	100.00	99.55	8 dok	23,960.270	80.00	149.75	
		5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen RKA SKPD	5 dok	1,000.000	2 dok	357.500	1 dok	360.000	1 dok	355.500	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	355.500	100.00	98.75	3 dok	713.000	60.00	71.30	
		5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	1,000.000	3 dok	188.510	1 dok	510.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	510.000	1 dok	510.000	100.00	100.00	4 dok	698.510	80.00	69.85	
		5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	5 dok	3,000.000	2 dok	1,202.000	1 dok	700.000	1 dok	686.500	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	686.500	100.00	98.07	3 dok	1,888.500	60.00	62.95	BKPSDM
		5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	1,000.000	3 dok	635.846	1 dok	1,025.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	1,025.000	1 dok	1,025.000	100.00	100.00	4 dok	1,660.846	80.00	166.08	
		5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	5 dok	8,600.000	2 dok	5,127.000	1 dok	7,860.100	1 dok	7,822.300	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	7,822.300	100.00	99.52	3 dok	12,949.300	60.00	150.57	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	99.50			70.00	111.75	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*		24,495,958.864		6,085,647.596		3,408,936.467		321,312.915		1,343,662.513		694,711.973		703,738.293		3,063,425.694							
		5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	60 bln	24,493,258.864	24 bln	6,082,690.596	12 bln	3,407,043.967	3 bln	319,436.565	3 bln	1,343,662.513	3 bln	694,711.973	3 bln	703,738.293	12 bln	3,061,549.344	100.00	89.86	36 bln	9,144,239.940	60.00	37.33	
		5.03.01.2.02.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 lap	2,700.000	2 lap	2,957.000	1 lap	1,892.500	1 lap	1,876.350	- lap	-	- lap	-	- lap	-	1 lap	1,876.350	100.00	99.15	3 lap	4,833.350	60.00	179.01	BKPSDM
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	89.86			60.00	108.17	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*		88,800.000		-		20,000.000		-		-		17,500.000		-		17,500.000							
		5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 stel	88,800.000	stel		25 stel	20,000.000	- stel	-	- stel	-	25 stel	17,500.000	- stel	-	25 stel	17,500.000	100.00	87.50	25 stel	17,500.000	20.83	19.71	BKPSDM
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	87.50			20.83	19.71	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*		1,440,000.000		633,730.098		334,426.055		69,003.155		15,799.850		117,040.555		123,954.625		325,798.185							
		5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	50 jenis	12,500.000	17 jenis	4,967.790	6 jenis	1,888.035	- jenis	-	- jenis	-	- jenis	-	6 jenis	1,888.035	6 jenis	1,888.035	100.00	100.00	23 jenis	6,856	46.00	54.85	
		5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	275 jenis	130,000.000	107 jenis	53,943.200	48 jenis	30,924.020	27 jenis	8,686.500	- jenis	-	- jenis	15,578.600	21 jenis	6,293.400	48 jenis	30,558.500	100.00	98.82	155 jenis	84,502	56.36	65.00	
		5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	105 jenis	20,000.000	45 jenis	6,875.200	10 jenis	22,158.000	- jenis	-	3 jenis	7,000.000	2 jenis	3,000.000	5 jenis	12,123.000	10 jenis	22,123.000	100.00	99.84	55 jenis	28,998	52.38	144.99	
		5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis makanan dan minuman yang tersedia	30 jenis	25,000.000	12 jenis	9,053.300	3 jenis	5,150.000	3 jenis	935.000	- jenis	-	- jenis	1,375.000	- jenis	2,800.000	3 jenis	5,110.000	100.00	99.22	15 jenis	14,163	50.00	56.65	BKPSDM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	30 jenis	77,500.000	12 jenis	32,684.400	8 jenis	26,078.000	1 jenis	1,245.000	- jenis	-	3 jenis	11,165.000	4 jenis	12,883.000	8 jenis	25,293.000	100.00	96.99	20 jenis	57,977	66.67	74.81	
		5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah/ buku/bahan bacaan lainnya yang tersedia	10 jenis	75,000.000	4 jenis	22,280.000	2 jenis	15,000.000	2 jenis	2,010.000	- jenis	-	- jenis	6,330.000	- jenis	4,220.000	2 jenis	12,560.000	100.00	83.73	6 jenis	34,840	60.00	46.45	
		5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas yang tersedia	325 lap	1,100,000.000	252 lap	503,926.208	79 lap	233,228.000	37 lap	56,126.655	- lap	8,799.850	38 lap	79,591.955	4 lap	83,747.190	79 lap	228,265.650	100.00	97.87	331 lap	732,192	101.85	66.56	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	97.42			61.89	72.76	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah***		**335,000.000**		**294,805.000**		**327,505.100**		**39,800.000**		**281,318.000**		-		-		**321,118.000**								
		5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebel kantor	25 unit	75,000.000	6 unit	106,340.000	48 unit	127,420.800	1 unit	15,000.000	47 unit	109,469.000	- unit	-	- unit	-	48 unit	124,469.000	100.00	97.68	54 unit	230,809	216.00	307.75	
		5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	39 unit	260,000.000	27 unit	188,465.000	29 unit	200,084.300	4 unit	24,800.000	unit	171,849.000	- unit	-	- unit	-	4 unit	196,649.000	13.79	98.28	31 unit	385,114	79.49	148.12	BKPSDM
																			Rata-rata capaian kinerja		56.90	98.05			147.74	227.93	
																			Predikat kinerja				RENDAH				
		5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**162,500.000**		**76,039.255**		**83,000.000**		**21,301.975**		**20,268.675**		**21,301.975**		**15,457.825**		**78,330.450**								
		5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	750 lbr	7,500.000	500 lbr	5,000.000	300 lbr	3,000.000	100 lbr	1,000.000	- lbr	-	100 lbr	1,000.000	100 lbr	1,000.000	300 lbr	3,000.000	100.00	100.00	800 lbr	8,000	106.67	106.67	
		5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan internet	60 bln	155,000.000	24 bln	71,039.255	12 bln	80,000.000	3 bln	20,301.975	3 bln	20,268.675	3 bln	20,301.975	3 bln	14,457.825	12 bln	75,330.450	100.00	94.16	36 bln	146,370	60.00	94.43	BKPSDM
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	94.37			83.33	100.55	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**419,180.000**		**198,118.998**		**59,910.000**		**4,736.004**		**26,375.650**		**7,914.000**		**16,876.591**		**55,902.245**								
		5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	60 unit	244,180.000	24 unit	131,028.428	12 unit	43,670.000	1 unit	4,736.004	unit	15,925.650	8 unit	7,914.000	3 unit	11,996.591	12 unit	40,572.245	100.00	92.91	36 unit	171,601	60.00	70.28	
		5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	210 unit	175,000.000	122 unit	67,090.570	40 unit	16,240.000	- unit	-	- unit	10,450.000	- unit	-	40 unit	4,880.000	40 unit	15,330.000	100.00	94.40	162 unit	82,421	77.14	47.10	BKPSDM
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	93.31			68.57	58.69	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
II	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal**	**205 %**	**8,013,830.000**	**40.42 %**	**2,239,164.834**	**40.61 %**	**1,150,952.500**	**%**	**19,500.000**	**%**	**89,856.600**		**516,669.392**		**486,027.281**		**1,112,053.273**	**101.24**	**96.62**		**3,351,218**	**649.31**	**63.16**	
				Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	**158 %**		**29.31 %**		**30.66 %**		**%**		**%**														
				Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	**2,025 org**		**25 org**		**210 org**		**org**		**org**														
				Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	**200 org**		**25 org**		**30 org**		**org**		**org**														
		5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	***Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan ASN***	**80 %**	**1,387,000.000**	**80 %**	**518,761.500**	**80 %**	**520,356.500**	**%**	**18,000.000**	**%**	**45,989.150**		**148,175.092**		**287,130.759**		**499,295.001**								
				Persentase layanan pemberhentian ASN	**500 %**		**99 %**		**100 %**		**66 %**																
				Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN	**500 %**		**100 %**		**100 %**		**15 %**																
				Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN	**400 %**		**93 %**		**80 %**		**1.60 %**																

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah data terbaru Kebutuhan ASN pada Aplikasi Layanan Perencanaan SIASN	2500 data	90,000.000	270 data	21,918.000	265 data	226,348.500	- data	-	data	14,784.800	- data	47,037.392	- data	160,983.359	- data	222,805.551	0.00	98.43	270 data	244,724	10.80	271.92	
				Jumlah Perwa pengadaan PPPK yang terbit	2 perwa		1 perwa		1 perwa		perwa		1 perwa		- perwa		- perwa		1 perwa		100.00		2 erwa		100.00		
				Jumlah pegawai non ASN ya terdata dan tedaftar	2055 org		2,055 org		1,875 org		- org		1875 org		- org		- org		1,875 org		100.00		3,930 org		191.24		
		5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang diberikan SK Pensiun	450 org	300,000.000	202 org	114,474.000	90 org	51,367.000	29 org		19 org		16 org	45,768.650	- org	5,221.350	64 org	50,990.000	71.11	99.27	266 org	165,464	59.11	55.15	
				Jumlah ASN yang diberi ijin cuti	10,000 org		3,038 org		1750 org		555 org		321 org		321 org		- org		1,197 org		68.40		4,235 org		42.35		
				Jumlah fasilitasi pelayanan Taspen/BPJS	100 org		32 org		20 org		8 org		8 org		15 org		- org		31 org		155.00		63 org		63.00		
				Jumlah fasilitasi pelayanan karis/karsu	500 org		108 org		35 org		30 org		41 org		- org		- org		71 org		202.86		179 org		35.80		
		5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah fasilitasi pelayanan usung jenazah	120 pelayanan	650,000.000	17 pelayanan	159,620.300	25 pelayanan	95,843.000	2 pelayanan		6 pelayanan		1 pelayanan		- pelayanan	87,701.450	9 pelayanan	87,701.450	36.00	91.51	26 pelayanan	247,322	21.67	38.05	BKPSDM
				Jumlah kegiatan Korpri yang terlaksana	5 keg		2 keg		2 keg		- keg		keg		1 keg		- keg		1 keg		0.00		3 keg		60.00		
				Jumlah peserta yang mengikuti PORDA SUMUT	50 org		22 org		5 org		- org		org		25 org		- org		25 org		500.00		47 org		94.00		
				Jumlah fasilitasi pelayanan bantuan uang duka	750 org		281 org		125 org		- org		org		61 org		- org		61 org		48.80		342 org		45.60		
				Jumlah PNS Purnabhakti BUP yang menerima cenderamata	450 org		189		94 org		- org		65 org		- org		- org		65 org		69.14894		254		56.44		
		5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya sistem informasi kepegawaian	10,000 data	347,000.000	4,045 data	222,749.200	2000 data	146,798.000	878 data	18,000.000	210 data	31,204.350	- data	55,369.050	- data	33,224.600	1,088 data	137,798.000	54.40	93.87	5,133 data	360,547	51.33	103.90	
				Jumlah kegiatan sosialisasi simpegnas	3 keg		- keg		- keg		keg		keg		- keg		- keg		- keg		0.00		- keg		-		
				Jumlah monitoring peremajaan data	80 keg		- keg		28 keg		keg		keg		- keg		- keg		- keg		0.00		- keg		-		
				Pemutakhiran data ASN pada aplikasi SIMPEG	5,000 data		2,255 data		2543 data		878 data		- data		- data		- data		878 data		34.53		3,133 data		62.66		
																					Rata-rata capaian kinerja		90.02	95.95			55.88	117.26	
																					Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	***Persentase Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat***		**619,223.000**		**178,575.400**		**109,768.000**		**-**		**26,669.600**		**25,641.000**		**53,749.050**		**106,059.650**							
				Persentase pelayanan mutasi ASN Keluar/masuk																							
				Persentase Jabatan Administrasi yang terisi																							
		5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	SK Pejabat struktural dan fungsional yang terbit	250 SK	85,340.000	268 SK	25,678.000	10 SK	36,068.500	2 SK	-	1 SK	5,363.050	- SK	-	1 SK	27,303.500	4 SK	32,666.550	40.00	90.57	272 SK	58,345	108.80	68.37	
				Nota tugas penempatan PNS yang terbit	10 dok		50 dok		2 dok		2 dok		3 dok		- dok		- dok		5 dok		250.00		55 dok		550.00		
				Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat strukturali dan fungsional	10 kali		9 kali		2 kali		2 kali		1 kali		- kali		- kali		3 kali		150.00		12 kali		120.00		BKPSDM
				Dokumen persetujuan mutasi keluar masuk daerah	25 dok		49 dok		12 dok		- dok		- dok		- dok		- dok		- dok		0.00		49 dok		196.00		
		5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat tepat waktu	2,500 orang	250,810.000	1,145 orang	86,556.000	150 orang	31,547.000	8 orang	-	169 orang	12,030.450	95 orang	14,939.150	15 orang	4,357.400	287 orang	31,327.000	191.33	99.30	1,432 orang	117,883	57.28	47.00	BKPSDM
				Persentase Penyelesaian usulan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai tepat waktu	450 %		190 %		90 %		23 %		140 %		140 %		- %		303 %		336.67		493 %		109.44		
				Persentase Penyelesaian Pencantuman Gelar sesuai usulan	450 %		90 %		90 %		36 %		13 %		15 %		- %		64 %		71.11		154 %		34.22		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13			16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K		Rp (000)	K	Rp	
		5.03.02.2.02 .0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah data jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang disesuaikan dalam aplikasi SIASN	2,500 data	283,073.000	730 data	66,341.400	500 data	42,152.500	113 data		160 data	9,276.100	121 data	10,701.850	86 data	22,088.150	480 data	42,066.100	0.00	99.80	1,210 data		108,408	48.40	38.30	
				Jumlah perwa pengisian jabatan ASN	5 perwa		3 perwa		perwa		- perwa		- perwa		- perwa		- perwa		- perwa		0.00		3 perw			60.00		BKPSDM
				Jumlah Surat Keputusan penetapan jabatan pelaksana dan perubahan jabatan pelaksana	250 SK		316 SK		500 SK		45 SK		35 SK		48 SK		- SK		128 SK		25.60		444 SK			177.60		
				Sidang Tim Penilai Kinerja PNS	10 sidang		9 sidang		5 sidang		2 sidang		- idang		- sidang		- idang		2 sidang		40.00		11 sidan			110.00		
																			Rata-rata capaian kinerja		100.43	96.62				142.89	51.22	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
		5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	***Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN dalam lingkup bidang mutasi dan promosi***	**450 %**	**5,609,402.000**	**179 %**	**1,357,488.715**	**90 %**	**457,893.500**	**100 %**	**-**		**10,726.100**		**342,853.300**		**91,475.472**		**445,054.872**								
				Jumlah perwa yang terbit di bidang pengembangan	**5 perwa**		**2 perwa**		**1 perwa**		**perwa**																	
				Persentase terlaksanaya Pengembangan Kompetensi ASN dalam lingkup bidang pengembangan aparatur	**450 %**		**158 %**		**90 %**		**26 %**																	
		5.03.02.2.03 .0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti Seleksi Jabatan (Assessment Center)	791 org	2,273,952.000	796 org	1,006,948.439	100 org	305,969.500	116 org	-	- org	-	- org	302,529.800	- org	-	116 org	302,529.800	116.00	98.88	912 org		1,309,478	115.30	57.59	BKPSDM
		5.03.02.2.03 .0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan teknis	116 org	3,085,450.000	167 org	337,224.276	0 org	138,613.500	- org	-	- org	10,726.100	- org	40,323.500	org	78,380.772	- org	129,430.372	0.00	93.38	167 org		466,655	143.97	15.12	
				Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan SDM aparatur	143 org		143 data		14000 org		- org		- org		12,955 org		1,141 org		14,096 org		100.69		14,239 org			9,957.34		
				Jumlah CPNS yang lulus pelatihan dasar	10 org		4 org		2 org		- org		- org		- org		org		- org		0.00		4 org			40.00		
		5.03.02.2.03 .0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS penerima bantuan beasiswa S1/S2/S3 yang memenuhi syarat	40 org	250,000.000	10 org	13,316.000	0 org	13,310.500	- org	-	- org	-	- org	-	- org	13,094.700	- org	13,094.700	0.00	98.38	10 SK		26,411	25.00	10.56	
				Jumlah ASN yang menerima izin Tugas Belajar Mandiri	175 org		275 org		25 org		16 org		- org		- org		35 org		51 org		204.00		326 sidang			186.29		
																			Rata-rata capaian kinerja		105.17	97.20				1744.65	27.76	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
		5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	***Persentase terlaksanaya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur***	**450 %**	**398,205.000**	**180 %**	**184,339.219**	**90 %**	**62,934.500**	**30 %**	**1,500.000**		**6,471.750**		**-**		**53,672.000**		**61,643.750**								
				Tingkat Pelanggaran Disiplin	**1.00 %**		**0.1 %**		**0.2 %**		**- %**																	
				Persentase fasilitasi pelayanan dalam aspek bidang pengembangan aparatur	**450 %**		**187 %**		**90 %**		**38 %**																	
		5.03.02.2.04 .0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Fasilitasi Penyusunan Perwa TPP	10 perwa	167,670.000	11 perwa	116,306.219	10 perwa	41,646.500	8 perwa	1,500.000	4 perwa	3,863.050	- perwa	-	- perwa	36,012.850	12 perwa	41,375.900	120.00	99.35	23 perwa		157,682	230.00	94.04	
				Jumlah SKP yang tervalidasi	12,500 SKP		4,740 SKP		12,000 SKP		- SKP		4937 SKP		3,280 SKP		13,106 SKP		21,323 SKP		177.69		26,063 SKP			208.50		
				Jumlah LPH yang tervalidasi	102,000 LPH		28,800 LPH		- LPH		- LPH		- LPH		- LPH		- LPH		- LPH		0.00		28,800 LPH			28.24		
				Terfasilitasinya Sosialisasi E-Kinerja	1 keg		41 keg		10 keg		4 keg		- keg		1 keg		- keg		5 keg		50.00		46 keg			4,600		
		5.03.02.2.04 .0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Terfasilitasinya ASN Menerima Tanda Kehormatan	500 org	47,365.000	181 org	9,055.000	80 org	8,384.000	- org	-	- org	-	- org	-	91 org	8,177.400	91 org	8,177.400	113.75	97.54	272 org		17,232	54.40	36.38	BKPSDM
		5.03.02.2.04 .0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terfasilitasinya sidang pelaksanaan pelanggaran disiplin	40 sidang	183,170.000	5 sidang	58,978.000	6 sidang	12,904.000	3 sidang	-	4 sidang	2,608.700	sidang	-	1 sidang	9,481.750	8 sidang	12,090.450	133.33	93.70	13 sidang		71,068	32.50	38.80	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
				Jumlah monitoring disiplin pegawai	20 keg		5 keg		3 keg		4 keg		2 keg		- keg		1 keg		7 keg		100.00		12 keg		60.00		
				Jumlah data absensi yang tervalidasi	85,000 data		10,850 data		2,000 data		- data		600 data		data		3,000 data		3,600 data		180.00		14,450 data		17.00		
																			Rata-rata capaian kinerja		109.35	97.95			653.83	56.41	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					5,402,976.522			484,518.349		1,777,281.288		1,380,876.595		1,349,607.415		4,992,283.647								
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		97.54	92.40			361.25	81.55	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program		SANGAT TINGGI						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																									
		6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**																									
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan layanan Administrasi**		**25,013,345.151**		**11,702,749.625**		**8,149,030.455**		**1,118,398.933**		**2,692,432.883**		**1,811,215.629**		**2,076,090.087**		**7,698,137.532**	**94.29**	**94.47**		**19,400,887.157**	**67.5**	**164.0**	
		6.01.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan**		**5,000.000**		**1,989.000**		**19,748.000**		**4,415.550**		**-**		**4,518.700**		**9,434.000**		**18,368.250**							
		6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 eks	2,500.000	10 eks	999.000	5 eks	11,079.000	2 eks	4,415.550	eks		2 eks	4,518.700	1 eks	1,470.000	5 eks	10,404.250	100.00	93.91	15 eks	11,403.250	60	456.13	
		6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 eks	2,500.000	10 eks	990.000	5 eks	8,669.000	- eks	-	eks		eks	-	5 eks	7,964.000	5 eks	7,964.000	100.00	91.87	15 eks	8,954.000	60	358.16	INSPEKTORAT
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	92.89			60.00	407.15	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**21,761,601.931**		**9,562,853.831**		**6,627,989.089**		**1,006,315.207**		**2,164,764.710**		**1,648,252.068**		**1,450,215.951**		**6,269,547.936**							
		6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 bln	21,757,876.747	26 bln	9,561,617.631	14 bln	6,617,585.089	4 bln	1,002,493.207	4 bln	2,164,764.710	3 bln	1,648,252.068	3 bln	1,450,215.951	14 bln	6,265,725.936	100.00	94.68	40 bln	15,827,343.567	67	72.74	
		6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	25 eks	3,725.184	10 eks	1,236.200	5 eks	10,404.000	1 eks	3,822.000	eks		eks		eks		1 eks	3,822.000	20.00	36.74	11 eks	5,058.200	44	135.78	INSPEKTORAT
																			Rata-rata capaian kinerja		60.00	65.71			55.33	104.26	
																			Predikat kinerja				RENDAH				
		6.01.01.2.05	**Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi Kepegawaian perangkat daerah***		**373,096.459**		**291,075.580**		**238,518.200**		**-**		**-**		**-**		**225,476.376**		225,476.376							
		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	29 org	373,096.459	13 org	291,075.580	6 org	238,518.200	- org	-	org	-	org		6 org	225,476.376	6 org	225,476.376	100.00	94.53	19 org	516,551.956	66	138.45	INSPEKTORAT
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	94.53			65.52	138.45	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,353,057.661**		**849,499.582**		**391,814.176**		**65,162.559**		**96,036.949**		**75,744.515**		**146,053.235**		**382,997.258**							
		6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	50 paket	23,757.225	20 paket	9,331.160	10 paket	6,470.700	- paket	-	paket		2 paket	1,188.700	8 paket	5,241.600	10 paket	6,430.300	100.00	99.38	30 paket	15,761.460	60	66.34	
		6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	210 paket	132,641.715	84 paket	69,990.300	42 paket	47,848.676	11 paket	10,317.000	paket		12 paket	13,784.900	19 paket	21,826.600	42 paket	45,928.500	100.00	95.99	126 paket	115,918.800	60	87.39	
		6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	120 paket	36,248.456	47 paket	7,940.800	24 paket	14,625.800	6 paket	1,814.650	paket		6 paket	1,991.100	12 paket	10,507.200	24 paket	14,312.950	100.00	97.86	71 paket	22,253.750	59	61.39	
		6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30 paket	105,212.848	11 paket	33,684.500	6 paket	40,290.000	1 paket	5,789.000	paket		2 paket	10,901.000	3 paket	20,193.000	6 paket	36,883.000	100.00	91.54	17 paket	70,567.500	57	67.07	INSPEKTORAT
		6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	40 paket	145,673.781	16 paket	64,557.100	8 paket	36,235.000	4 paket	15,965.000	2 paket	8,250.000	1 paket	6,129.000	1 paket	3,725.000	8 paket	34,069.000	100.00	94.02	24 paket	98,626.100	60	67.70	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokuman bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	32 dok	28,210.443	14 dok	6,480.000	6 dok	3,720.000	- dok	-	2 dok	810.000	3 dok	1,350.000	1 dok	1,080.000	6 dok	3,240.000	100.00	87.10	20 dok	9,720.000	63	34.46	
		6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 lap	881,313.193	92 lap	657,515.722	40 lap	242,624.000	5 lap	31,276.909	13 lap	86,976.949	8 lap	40,399.815	14 lap	83,479.835	40 lap	242,133.508	100.00	99.80	132 lap	899,649.230	66	102.08	
																		Rata-rata capaian kinerja		100.00	95.10			60.62	69.49	
																		Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***		**269,495.000**		**201,577.795**		**457,027.000**		**-**		**360,813.000**		**-**		**80,280.000**		**441,093.000**							
		6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	30 unit	150,000.000	20 unit	75,700.000	6 unit	209,867.000	- unit	-	6 unit	203,440.000	- unit	-	unit	-	6 unit	203,440.000	100.00	96.94	26 unit	279,140.000	87	186.09	
		6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	119,495.000	7 unit	125,877.795	2 unit	247,160.000	unit	-	1 unit	157,373.000	- unit	-	1 unit	80,280.000	2 unit	237,653.000	100.00	96.15	9 unit	363,530.795	90	304.22	INSPEKTORAT
																		Rata-rata capaian kinerja		100.00	96.51			88.33	245.16	
																		Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**464,036.070**		**270,573.028**		**225,343.990**		**28,760.917**		**46,635.224**		**43,893.346**		**59,692.411**		**178,981.898**							
		6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	2938 lmbr	26,305.470	1,000 lmbr	10,000.000	400 lmbr	4,000.000	- lmbr	-	214 lmbr	2,140.000	100 lmbr	1,000.000	86 lmbr	860.000	400 lmbr	4,000.000	100.00	100.00	1,400 lmbr	14,000.000	48	53.22	
		6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	60 lap	173,456.015	24 lap	94,373.028	12 lap	68,493.840	3 lap	17,060.917	3 lap	9,395.224	3 lap	19,793.346	3 lap	14,599.661	12 lap	60,849.148	100.00	88.84	36 lap	155,222.176	60	89.49	
		6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 unit	11,643.750	- unit	-	6 unit	11,643.750	- unit	-	- unit	-	- unit	-	6 unit	9,732.750	6 unit	9,732.750	100.00	83.59	6 unit	9,732.750	100	83.59	INSPEKTORAT
		6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 lap	252,630.835	24 lap	166,200.000	12 lap	141,206.400	3 lap	11,700.000	3 lap	35,100.000	3 lap	23,100.000	3 lap	34,500.000	12 lap	104,400.000	100.00	73.93	36 lap	270,600.000	60	107.11	
																		Rata-rata capaian kinerja		100.00	86.59			66.91	83.35	
																		Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***		**787,058.030**		**525,180.809**		**188,590.000**		**13,744.700**		**24,183.000**		**38,807.000**		**104,938.114**		**181,672.814**							
		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	80 unit	364,051.559	32 unit	177,978.809	16 unit	79,090.000	8 unit	11,744.700	2 unit	11,033.000	3 unit	10,409.000	3 unit	41,941.220	16 unit	75,127.920	100.00	94.99	48 unit	253,106.729	60	69.52	
		6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit	39,526.199	32 unit	32,320.000	11 unit	19,500.000	3 unit	2,000.000	3 unit	3,150.000	3 unit	8,398.000	2 unit	3,335.000	11 unit	16,883.000	100.00	86.58	43 unit	49,203.000	108	124.48	INSPEKTORAT
		6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya	5 unit	383,480.272	2 unit	314,882.000	1 unit	90,000.000	- unit	-	1 unit	10,000.000	- unit	20,000.000	unit	59,661.894	1 unit	89,661.894	100.00	99.62	3 unit	404,543.894	60	105.49	
																		Rata-rata capaian kinerja		100.00	93.73			75.83	99.83	
																		Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
II	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerint**	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan**		**5,483,787.374**		**2,044,214.365**		**1,388,374.980**		**-**		**317,325.990**		**428,489.828**		**553,769.681**		**1,299,585.499**	**163.85**	**93.60**		**3,343,799.864**	**75.8**	**75.5**	
		6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	***Persentase penyelenggaraan pengawasan internal***		**2,931,560.103**		**870,806.965**		**576,813.480**		**-**		**148,725.990**		**150,835.478**		**188,469.681**		**488,031.149**							
		6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja	30 LHP	221,185.969	4 LHP	18,800.000	6 LHP	9,000.000	- LHP	-	- LHP	-	1 LHP	6,750.000	5 LHP	-	6 LHP	6,750.000	100.00	75.00	10 LHP	25,550.000	33	11.55	
		6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan	5 LHP	56,070.000	LHP		1 LHP	22,471.000	- LHP	-	1 LHP	22,021.000	- LHP	-	- LHP	-	1 LHP	22,021.000	100.00	98.00	1 LHP	22,021.000	20	39.27	
		6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	725 LHP	1,650,747.948	541 LHP	726,826.767	145 LHP	444,350.480	- LHP	-	26 LHP	99,304.550	60 LHP	131,209.327	59 LHP	128,403.731	145 LHP	358,917.608	100.00	80.77	686 LHP	1,085,744.375	95	65.77	
		6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 LHP	1,003,556.186	8 LHP	125,180.198	4 LHP	100,992.000	- LHP	-	1 LHP	27,400.440	1 LHP	12,876.151	4 LHP	60,065.950	6 LHP	100,342.541	150.00	99.36	14 LHP	225,522.739	70	22.47	
																		Rata-rata capaian kinerja		116.67	84.61			54.49	34.77	
																		Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	***Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu***		**2,552,227.271**		**1,173,407.400**		**811,561.500**		**-**		**168,600.000**		**277,654.350**		**365,300.000**		**811,554.350**							
		6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	5 LHP	52,870.676	2 LHP	62,487.400	1 LHP	20,111.500	- LHP	-	LHP		1 LHP	19,204.350	LHP	900.000	1 LHP	20,104.350	100.00	99.96	3 LHP	82,591.750	60	156.21	INSPEKTORAT
		6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	340 LHP	2,499,356.595	238 LHP	1,110,920.000	68 LHP	791,450.000	- LHP	-	88 LHP	168,600.000	37 LHP	258,450.000	94 LHP	364,400.000	219 LHP	791,450.000	322.06	100.00	457 LHP	1,902,370.000	134	76.11	
																			Rata-rata capaian kinerja		211.03	99.98			97.21	116.16	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
III	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase pendampingan dan asistensi**		**1,397,764.518**		**342,101.792**		**213,685.400**		**18,176.750**		**9,345.000**		**79,519.887**		**79,850.500**		**186,892.137**	**100.00**	**87.46**		**528,993.929**	**56.0**	**37.8**	
		6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	***Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi***		1,397,764.518		342,101.792		213,685.400		18,176.750		9,345.000		79,519.887		79,850.500		**186,892.137**							
		6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	50 Lap	1,397,764.518	18 Lap	342,101.792	10 Lap	213,685.400	2 Lap	18,176.750	1 Lap	9,345.000	3 Lap	79,519.887	4 Lap	79,850.500	10 Lap	186,892.137	100.00	87.46	28 Lap	528,993.929	56	37.85	INSPEKTORAT
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	87.46			56.00	37.85	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**9,751,090.835**		**1,136,575.683**		**3,019,103.873**		**2,319,225.344**		**2,709,710.268**		**9,184,615.168**							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**119.38**	**94.19**			**66.45**	**92.42**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		SKPD Penanggungjawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17		
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp		
		7	UNSUR KEWILAYAHAN																										
		7.01	KECAMATAN																										
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran		37,057,240.188		10,736,317.027		6,459,193.141		1,070,337.894		2,230,854.167		1,203,819.708		1,482,217.866		5,987,229.635	99.53	92.69			66.99	385.98		
		7.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*		33,400.000		10,140.000		5,310.000		-		2,460.000		-		2,850.000		5,310.000								
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	17,750.000	2 dok	5,220.000	1 dok	2,850.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	2,850.000	1 dok	2,850.000	100.00	100.00	3 dok	8,070.000	50.00	45.46		
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Lakip	5 dok	15,650.000	2 dok	4,920.000	1 dok	2,460.000	- dok	-	1 dok	2,460.000	- dok	-	- dok	-	1 dok	2,460.000	100.00	100.00	3 dok	7,380.000	60.00	47.16		KEC. DT BANDAR
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	100.00			60.00	47.16		
																			Predikat kinerja									
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*		34,279,402.790		10,053,309.577		5,473,463.752		963,534.010		1,923,639.914		1,138,074.627		1,264,758.434		5,290,006.985								
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	34,263,752.790	24 bln	10,047,879.577	12 bln	5,470,673.752	3 bln	963,534.010	3 bln	1,920,849.914	3 bln	1,138,074.627	3 bln	1,264,758.434	12 bln	5,287,216.985	100.00	96.65	36 bln	15,335,096.562	60.00	44.76		
		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	5 dok	15,650.000	2 dok	5,430.000	1 dok	2,790.000	- dok	-	1 dok	2,790.000	- dok		- dok	-	1 dok	2,790.000	100.00	100.00	3 dok	8,220.000	60.00	52.52		KEC. DT BANDAR
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	96.65			60.00	48.64		
																			Predikat kinerja									
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor*		971,865.036		342,077.650		293,568.855		36,192.500		62,480.725		8,406.100		32,230.250		139,309.575								
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 jenis	44,358.852	10 jenis	4,326.500	5 jenis	12,349.165	3 jenis	10,830.000	1 jenis	-	- jenis	-	- jenis	-	4 jenis	10,830.000	80.00	87.70	14 jenis	15,156.500	140.00	34.17		
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 jenis	290,036.617	9 jenis	87,881.250	5 jenis	69,276.440	1 jenis	14,999.000	1 jenis	4,445.000	- jenis	-	2 jenis	-	4 jenis	19,444.000	80.00	28.07	13 jenis	107,325.250	86.67	37.00		
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 jenis	121,995.698	20 jenis	38,129.950	1 jenis	24,632.250	1 jenis	3,915.500	1 jenis	5,252.625	- jenis	-	jenis	-	2 jenis	9,168.125	200.00	37.22	22 jenis	47,298.075	146.67	38.77		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 jenis	142,640.000	6 jenis	45,438.100	5 jenis	42,775.000	1 jenis	2,010.000	2 jenis	8,000.000	- jenis	-	1 jenis	-	4 jenis	10,010.000	80.00	23.40	10 jenis	55,448.100	50.00	38.87		KEC. DT BANDAR
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 jenis	125,056.080	4 jenis	41,555.000	2 jenis	56,900.000	1 jenis	2,443.650	1 jenis	3,850.000	- jenis	-	jenis	-	2 jenis	6,293.650	100.00	11.06	6 jenis	47,848.650	60.00	38.26		
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-udangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 jenis	22,037.789	6 jenis	5,580.000	1 jenis	3,000.000	- jenis	-	1 jenis	500.000	- jenis	-	1 jenis	1,300.000	2 jenis	1,800.000	200.00	60.00	8 jenis	7,380.000	160.00	33.49		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 lap	225,740.000	24 lap	119,166.850	24 lap	84,636.000	2 lap	1,994.350	15 lap	40,433.100	6 lap	8,406.100	lap	30,930.250	23 lap	81,763.800	95.83	96.61	47 lap	200,930.650	39.17	89.01		

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
																				Rata-rata capaian kinerja	119.40	47.45			97.50	44.22	
																				Predikat kinerja				FALSE			
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur***		**486,750.000**		**269,081.000**		**289,799.320**		-		**164,200.000**		**3,140.000**		**106,640.000**		**273,980.000**							
		7.01.01.2.07 .0005	Pengadaaan Mebel	Jumlah Meubeler	16 jenis	179,100.000	6 jenis	102,930.000	3 jenis	109,992.600	- jenis	-	jenis	-	jenis		3 jenis	106,640.000	3 jenis	106,640.000	100.00	96.95	9 jenis	209,570.000	56.25	117.01	KEC. DT BANDAR
		7.01.01.2.07 .0006	Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor	24 jenis	307,650.000	4 jenis	166,151.000	3 jenis	179,806.720	- jenis	-	2 jenis	164,200.000	1 jenis	3,140.000	jenis		3 jenis	167,340.000	100.00	93.07	7 jenis	333,491.000	29.17	108.40	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	94.54			42.71	112.71	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**1,114,895.831**		**4,000.000**		**237,231.214**		**41,611.384**		**55,593.528**		**51,128.981**		**51,275.882**		**199,609.775**							
		7.01.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1974 lbr	14,810.000	400 lbr	4,000.000	392 lbr	6,000.000	132 lbr	3,000.000	130 lbr	1,500.000	- lbr	-	130 lbr	-	392 lbr	4,500.000	100.00	75.00	792 lbr	8,500.000	40.12	57.39	
		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	15 Jenis	737,565.831	6 jenis	70,986.034	3 jenis	63,423.214	1 jenis	5,311.384	1 jenis	15,193.528	1 jenis	9,428.981	- jenis	6,775.882	3 jenis	36,709.775	100.00	57.88	9 jenis	107,695.809	60.00	14.60	KEC. DT BANDAR
		7.01.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	60 bln	362,520.000	24 bln	133,140.000	12 bln	167,808.000	3 bln	33,300.000	3 bln	38,900.000	3 bln	41,700.000	3 bln	44,500.000	12 bln	158,400.000	100.00	94.39	36 bln	291,540.000	60.00	80.42	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	84.14			53.37	50.81	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**170,926.531**		**57,708.800**		**159,820.000**		**29,000.000**		**22,480.000**		**3,070.000**		**24,463.300**		**79,013.300**							
		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	10 jenis	102,272.763	14 jenis	35,408.800	2 jenis	39,570.000	- jenis	8,500.000	2 jenis	12,100.000	- jenis	-	jenis	-	2 jenis	20,600.000	100.00	52.06	16 jenis	56,008.800	160.00	54.76	
		7.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan lapangan	10 unit	1,010.000	3 unit	4,200.000	3 unit	90,250.000	- unit	18,000.000	3 unit	10,380.000	- unit	3,070.000	- unit	24,463.300	3 unit	55,913.300	100.00	61.95	6 unit	60,113.300	60.00	5951.81	KEC. DT BANDAR
		7.01.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Jenis	67,643.768	8 Jenis	18,100.000	3 Jenis	30,000.000	1 Jenis	2,500.000	- Jenis	-	- Jenis	-	- Jenis	-	1 Jenis	2,500.000	33.33	8.33	9 Jenis	20,600.000	45.00	30.45	
																				Rata-rata capaian kinerja	77.78	49.44			88.33	2012.34	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
II	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM terhadap pelayanan publik**		**4,343,638.311**		**1,386,000.000**		**751,950.000**		**122,500.000**		**122,500.000**		**194,920.000**		**301,000.000**		**740,920.000**	**95.83**	**98.53**			**39.17**	**30.45**	
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	***Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***		**101,363.967**		-		**16,950.000**		-		-		**11,170.000**		-		**11,170.000**							
		7.01.02.2.01 .0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dok	101,363.967	- dok	-	1 dok	16,950.000	- dok	-	- dok	-	1 dok	11,170.000	- dok	-	1 dok	11,170.000	100.00	65.90	1 dok	11,170.000	20.00	11.02	KEC. DT BANDAR
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	65.90			20.00	11.02	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	***Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***		**4,242,274.344**		**1,386,000.000**		**735,000.000**		**122,500.000**		**122,500.000**		**183,750.000**		**301,000.000**		**729,750.000**							
		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	60 lap	4,242,274.344	24 lap	1,386,000.000	12 lap	735,000.000	3 lap	122,500.000	3 lap	122,500.000	3 lap	183,750.000	2 lap	301,000.000	11 lap	729,750.000	91.67	99.29	35 lap	2,115,750.000	58.33	49.87	KEC. DT BANDAR

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
																			Rata-rata capaian kinerja		91.67	99.29			58.33	49.87	
																			Predikat kinerja								
III	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, -Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan		1,987,898.399		366,073.000		330,723.800		18,720.000		190,083.800		-		75,850.000		284,653.800	75.69	86.07			89.03	42.49	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan*		1,222,930.000		291,885.000		246,098.800		-		169,328.800		-		62,935.000		232,263.800							
		7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40 lap	1,442,580.000	12 lap	291,885.000	8 lap	246,098.800	0 lap	-	5 lap	169,328.800	- lap	-	- lap	62,935.000	5 lap	232,263.800	62.50	94.38	17 lap	524,148.800	42.50	36.33	KEC. DT BANDAR
																			Rata-rata capaian kinerja		62.50	94.38			42.50	36.33	
																			Predikat kinerja								
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		764,968.399		74,188.000		84,625.000		18,720.000		20,755.000		-		12,915.000		52,390.000							
		7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta yang hadir	120 org	79,950.000	240 org	52,713.000	120 org	60,530.000	40 org	18,720.000	40 org	20,755.000	- org	-	- org	-	80 org	39,475.000	66.67	65.22	320 org	92,188.000	266.67	115.31	
		7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 kel	609,778.399	kel		5 kel	17,095.000	- kel	-	kel	-	- kel	-	5 kel	12,915.000	5 kel	12,915.000	100.00	75.55	5 kel	12,915.000	100.00	2.12	KEC. DT BANDAR
		7.01.03.2.02 .0004	Evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 lap	75,240.000	1 lap	21,475.000	1 lap	7,000.000	- lap	-	1 lap	-	- lap	-	- lap	-	1 lap	-	100.00	0.00	2 lap	21,475.000	40.00	28.54	
																			Rata-rata capaian kinerja		88.89	61.91			135.56	48.66	
																			Predikat kinerja								
IV	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan		36,308.000		12,740.000		9,940.000		768.000		2,812.000		-		3,548.000		7,128.000	100.00	71.71			20.00	54.72	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase terlaksananya Kegiatan Rakorpem*		36,308.000		12,740.000		9,940.000		768.000		2,812.000		-		3,548.000		7,128.000							
		7.01.05.2.01 .0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 kali	36,308.000	6 kali	12,740.000	6 kali	9,940.000	2 kali	768.000	2 kali	2,812.000	- kali	-	2 kali	3,548.000	6 kali	7,128.000	100.00	71.71	12 kali	19,868.000	20.00	54.72	KEC. DT BANDAR
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	71.71			20.00	54.72	
																			Predikat kinerja								
		2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																								
V	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengendalian perubahan iklim	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan		1,003,740.000		-		308,160.000		-		275,000.000		-		-		275,000.000	100.00	89.24		275,000.000	33.33	27.40	
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase pengelolaan sampah*		1,003,740.000		-		308,160.000		-		275,000.000		-		-		275,000.000							
		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	15 unit	1,003,740.000	unit		5 unit	308,160.000	- kali	-	5 unit	275,000.000	- unit	-	- unit	-	5 unit	275,000.000	100.00	89.24	5 unit	275,000.000	33.33	27.40	KEC. DT BANDAR
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	89.24			33.33	27.40	
																			Predikat kinerja								
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						7,859,966.941		1,212,325.894		2,821,249.967		1,398,739.708		1,862,615.866		7,294,931.435							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		94.21	92.81			57.13	121.58	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program								

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	1sz	Rp	
		7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																									
		7.01	**KECAMATAN**																									
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran**		**30,228,671.353**		**10,302,047.203**		**6,355,711.459**		**947,271.618**		**1,908,121.629**		**1,180,092.901**		**1,301,898.586**		**5,337,384.734**	**93.92**	**83.98**					**54.18**	**52.74**	
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, pengganggaran dan***		**30,300.000**		**10,930.000**		**6,129.500**		**-**		**-**		**-**		**6,129.500**		**6,129.500**								
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	16,700.000	2 dok	5,970.000	1 dok	3,129.750	- dok	-	0 dok	-	- dok	-	1 dok	3,129.750	1 dok	3,129.750	100.00	100.00	3 dok	9,099.750	50.00	54.49	
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan ca[aian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	13,600.000	2 dok	4,960.000	1 dok	2,999.750	- dok	-	1 dok	-	- dok	-	- dok	2,999.750	1 dok	2,999.750	100.00	100.00	3 dok	7,959.750	60.00	58.53	KEC. TBS
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	100.00			55.00	56.51	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Daerah***		**27,157,960.779**		**9,498,044.511**		**5,580,903.519**		**916,570.480**		**1,743,578.035**		**1,026,438.284**		**1,084,074.849**		**4,770,661.648**				**14,268,706.159**			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerimaan gaji dan tunjangan ASN	60 bln	27,143,360.779	24 bln	9,492,144.511	12 bln	5,577,901.669	3 bln	916,570.480	3 bln	1,743,578.035	3 bln	1,026,438.284	3 bln	1,081,072.999	12 bln	4,767,659.798	100.00	85.47	36 bln	14,259,804.309	60.00	52.54	
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun Perangkat Daerah	5 dok	14,600.000	2 dok	5,900.000	1 dok	3,001.850	- dok	-	1 dok	-	- dok	-	- dok	3,001.850	1 dok	3,001.850	100.00	100.00	3 dok	8,901.850	60.00	60.97	KEC. TBS
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	85.48			60.00	56.75	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,350,436.458**		**345,078.200**		**198,011.574**		**-**		**-**		**46,227.500**		**112,534.330**		**158,761.830**				**503,840.030**			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 jenis	50,761.048	4 jenis	16,634.000	2 jenis	11,607.800	- jenis	-	- jenis	-	2 jenis	1,100.000	- jenis	8,505.000	2 jenis	9,605.000	100.00	82.75	6 jenis	26,239.000	60.00	51.69	
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 jenis	812,363.106	6 jenis	224,342.500	3 jenis	154,787.124	- jenis	-	- jenis	-	3 jenis	30,771.000	- jenis	96,242.340	3 jenis	127,013.340	100.00	82.06	9 jenis	351,355.840	60.00	43.25	
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Rumah Tangga yang disediakan	15 jenis	56,371.143	12 jenis	10,321.700	1 jenis	6,395.800	- jenis	-	- jenis	-	1 jenis	2,211.000	- jenis	4,069.000	1 jenis	6,280.000	100.00	98.19	13 jenis	16,601.700	86.67	29.45	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 jenis	84,817.035	11 jenis	27,102.000	5 jenis	2,530.000	- jenis	-	- jenis	-	5 jenis	880.000	- jenis	1,650.000	5 jenis	2,530.000	100.00	100.00	16 jenis	29,632.000	80.00	34.94	KEC. TBS
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	10 jenis	78,884.070	4 jenis	19,417.0	2 jenis	5,995.850	- jenis	-	- jenis	-	2 jenis	2,900.000	- jenis	2,067.990	2 jenis	4,967.990	100.00	82.86	6 jenis	24,384.990	60.00	30.91	
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/Majalah/ buku/ bahan bacaan lainnya dan Peraturan Perundang-undangan	5 jenis	34,894.056	3 jenis	3,900.000	1 jenis	5,000.000	- jenis	-	- jenis	-	jenis	-	- jenis	-	- jenis	-	0.00	0.00	3 jenis	3,900.000	60.00	11.18	
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 lap	232,346.000	31 lap	43,361.000	5 lap	11,695.000	- lap	-	- lap	-	5 lap	8,365.500	- lap	-	5 lap	8,365.500	100.00	71.53	36 lap	51,726.500	30.00	22.26	
																			Rata-rata capaian kinerja		85.71	80.18			62.38	31.95	
																			Predikat kinerja					TINGGI			
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***		**395,466.621**		**154,923.000**		**104,253.400**		**-**		**97,400.000**		**6,100.000**		**-**		**103,500.000**				**258,423.000**			
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaaan Mebel	Jumlah mebeler	16 jenis	207,952.309	6 jenis	69,263.000	3 jenis	98,003.400	- jenis	-	3 jenis	97,400.000	- jenis	-	- jenis	-	3 jenis	97,400.000	100.00	99.38	9 jenis	166,663.000	56.25	80.14	KEC. TBS

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	1sz	Rp	
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	24 jenis	187,514.312	8 jenis	85,660.000	1 jenis	6,250.000	- jenis	-	jenis	-	1 jenis	6,100.000	- jenis	-	1 jenis	6,100.000	100.00	97.60	9 jenis	91,760.000	37.50	48.93	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	1sz	Rp	
				Partisipasi musrenbang tingkat Kecamatan																							
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan***		**1,352,580.727**		**311,747.900**		**250,355.000**		**-**		**-**		**164,333.000**		**66,940.000**		**231,273.000**							
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	40 lap	1,352,580.727	16 lap	311,747.900	8 lap	250,355.000	- lap	-	- lap	-	2 lap	164,333.000	6 lap	66,940.000	8 lap	231,273.000	100.00	92.38	24 lap	543,020.900	60.00	40.15	KEC. TBS
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	92.38			60.00	40.15	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	***Persentase kegiatan kelurahan***		**673,880.433**		**76,357.300**		**218,566.400**		**-**		**-**		**192,796.000**		**21,915.000**		**214,711.000**							
		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	750 org	64,761.433	239 org	76,357.300	150 org	62,196.000	- org	-	- org	-	150 org	39,056.000	- org	21,915.000	150 org	60,971.000	100.00	98.03	389 org	137,328.300	51.87	212.05	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 kel	509,119.000	- kel	-	6 kel	135,530.400	- kel	-	- kel	-	6 kel	132,900.000	- kel	-	6 kel	132,900.000	100.00	98.06	6 kel	132,900.000	100.00	26.10	
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pemberdayaan	6 kel	100,000.000	- kel	-	6 kel	20,840.000	- kel	-	- kel	-	6 kel	20,840.000	- kel	-	6 kel	20,840.000	100.00	100.00	6 kel	20,840.000	100.00	20.84	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	98.24			83.96	86.33	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
V	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan**		**55,870.000**		**11,236.000**		**8,133.500**		**-**		**-**		**2,682.000**		**5,364.000**		**8,046.000**	**66.67**	**98.92**		**19,282.000**	**43.33**	**34.51**	
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	***Persentase penyelesaian urusan pemerintahan umum***		**55,870.000**		**11,236.000**		**8,133.500**		**-**		**-**		**2,682.000**		**5,364.000**		8,046.000							
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 kali	55,870.000	18 kali	11,236.000	12 kali	8,133.500	- kali	-	- kali	-	2 kali	2,682.000	6 kali	5,364.000	8 kali	8,046.000	66.67	98.92	26 kali	19,282.000	43.33	34.51	KEC. TBS
																			Rata-rata capaian kinerja		66.67	98.92			43.33	34.51	
																			Predikat kinerja				SEDANG				
		2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																								
VI	**Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim**	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan**		**482,840.000**				**422,840.000**		**-**		**387,860.000**		**33,600.000**				**421,460.000**	**100.00**	**99.67**		**421,460.000**	**70.00**	**87.29**	
		2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	***Persentase pengelolaan sampah***		**482,840.000**				**422,840.000**		**-**		**387,860.000**		**33,600.000**				**421,460.000**							
		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	10 unit	482,840.000	- unit	-	7 unit	422,840.000	- kali	-	7 unit	387,860.000	- unit	33,600.000	- unit	-	7 unit	421,460.000	100.00	99.67	7 unit	421,460.000	70.00	87.29	KEC. TBS
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.67			70.00	87.29	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**7,832,886.159**		**994,521.618**		**2,484,981.629**		**1,715,253.901**		**1,547,477.706**		**6,742,234.854**							
																			Total Rata-rata Capaia Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**91.28**	**86.08**			**51.90**	**49.09**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**SANGAT TINGGI**				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggungjawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		7	UNSUR KEWILAYAHAN																									
		7.01	KECAMATAN																									
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran		25,678,260.546		9,868,971.476		5,640,731.671		614,871.674		2,061,142.601		908,511.588		1,445,819.746		5,030,345.609	99.39	89.18					95.03	183.54	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Renja dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja Kecamatan*		33,115.000		9,830.000		4,519.000		-		-		-		4,435.000		4,435.000									
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	18,015.000	2 dok	5,630.000	1 dok	2,559.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	2,475.000	1 dok	2,475.000	100.00	96.72	3 dok	8,105.000	50.00	44.99	
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	15,100.000	2 dok	4,200.000	1 dok	1,960.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	1,960.000	1 dok	1,960.000	100.00	100.00	3 dok	6,160.000	60.00	40.79	KEC. TB UTARA
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	98.14			55.00	42.89	
																			Predikat kinerja								
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan SKPD*		22,856,525.071		8,944,106.108		4,468,080.625		570,805.524		1,899,774.951		665,927.688		857,548.228		3,994,056.391									
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerimaan gaji dan tunjangan ASN	60 bln	22,840,525.071	24 bln	8,938,106.108	12 bln	4,465,025.625	3 bln	567,750.524	4 bln	1,899,774.951	3 bln	665,927.688	2 bln	857,548.228	12 bln	3,991,001.391	100.00	89.38	36 bln	12,929,107.499	60.00	56.61	
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan penyueunan Laporan Keuangan akhir tahun Perangkat Daerah	5 dok	16,000.000	2 dok	6,000.000	1 dok	3,055.000	1 dok	3,055.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	3,055.000	100.00	100.00	3 dok	9,055.000	60.00	56.59	KEC. TB UTARA
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	89.39			60.00	56.60	
																			Predikat kinerja								
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor*		1,615,734.865		536,510.478		304,417.650		1,654.450		60,731.850		39,320.700		193,048.950		294,755.950									
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 jenis	28,711.356	8 jenis	3,286.000	3 jenis	4,515.000	- jenis	-	- jenis	-	- jenis	-	3 jenis	4,515.000	3 jenis	4,515.000	100.00	100.00	11 jenis	7,801.000	55.00	27.17	
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	110 jenis	819,725.629	42 jenis	167,419.300	20 jenis	64,291.500	- jenis	-	2 jenis	8,367.500	- jenis	-	18 jenis	55,311.000	20 jenis	63,678.500	100.00	99.05	62 jenis	231,097.800	56.36	28.19	
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Rumah Tangga yang disediakan	115 jenis	43,936.887	46 jenis	19,809.300	16 jenis	17,306.400	- jenis	-	3 jenis	1,218.000	- jenis	-	13 jenis	13,914.200	16 jenis	15,132.200	100.00	87.44	62 jenis	34,941.500	53.91	79.53	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JumlahPenyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 jenis	236,683.959	4 jenis	74,115.200	2 jenis	35,450.000	- jenis	-	2 jenis	3,900.000	- jenis	-	jenis	27,610.000	2 jenis	31,510.000	100.00	88.89	6 jenis	105,625.200	60.00	44.63	KEC. TB UTARA
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan Penggandaan yang disediakan	25 jenis	196,073.833	10 jenis	91,958.500	5 jenis	28,272.750	1 jenis	793.450	2 jenis	5,900.000	- jenis	-	jenis	20,787.650	3 jenis	27,481.100	60.00	97.20	13 jenis	119,439.600	52.00	60.92	
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/Majalah/ buku/ bahan bacaan lainnya dan Peraturan Perundang-undangan	50 jenis	53,252.000	20 jenis	15,410.000	3 jenis	7,200.000	- jenis	-	3 jenis	1,845.000	- jenis	-	jenis	5,345.000	3 jenis	7,190.000	100.00	99.86	23 jenis	22,600.000	46.00	42.44	
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Junlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	54 lap	237,351.200	34 lap	164,512.178	20 lap	147,382.000	1 lap	861.000	5 lap	39,501.350	5 lap	39,320.700	7 lap	65,566.100	18 lap	145,249.150	90.00	98.55	52 lap	309,761.328	96.30	130.51	
																			Rata-rata capaian kinerja		92.86	96.83			59.94	59.09	
																			Predikat kinerja								
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	*Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur*		371,400.093		4,100.000		191,695.300		-		-		103,270.000		5,460.000		108,730.000						112,830.000			
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 jenis	336,400.093	- jenis	-	3 jenis	36,129.500	- jenis	-	- jenis	-	3 jenis	25,960.000	jenis	3,000.000	3 jenis	28,960.000	100.00	80.16	3 jenis	28,960.000	20.00	8.61	
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor	8 jenis	35,000.000	6 jenis	4,100.000	4 jenis	155,565.800	- jenis	-	- jenis	-	4 jenis	77,310.000	jenis	2,460.000	4 jenis	79,770.000	100.00	51.28	10 jenis	83,870.000	125.00	239.63	KEC. TB UTARA

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	56.72			72.50	124.12	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*		640,665.517		162,326.690		178,667.968		25,011.700		37,712.800		35,623.200		59,965.768		158,313.468				320,640.158			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1,886 lmbr	18,860.000	726 lmbr	9,600.000	310 lmbr	3,100.000	50 lmbr	500.000	100 lmbr	1,000.000	- lmbr	-	160 lmbr	1,600.000	310 lmbr	3,100.000	100.00	100.00	1,036 lmbr	12,700.000	54.93	67.34	
		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	15 Jenis	541,575.917	6 Jenis	60,006.690	3 Jenis	43,759.968	3 Jenis	2,711.700	- Jenis	4,012.800	- Jenis	2,923.200	Jenis	25,665.768	3 Jenis	35,313.468	100.00	80.70	9 Jenis	95,320.158	60.00	17.60	KEC. TB UTARA
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	60 bln	80,229.600	24 bln	92,720.000	12 bln	131,808.000	2 bln	21,800.000	3 bln	32,700.000	3 bln	32,700.000	3 bln	32,700.000	11 bln	119,900.000	91.67	90.97	35 bln	212,620.000	58.33	265.01	
																				Rata-rata capaian kinerja	97.22	88.61			57.75	116.65	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		160,820.000		212,098.200		493,351.128		17,400.000		62,923.000		64,370.000		325,361.800		470,054.800				682,153.000			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas lapangan yang disediakan	10 unit	59,720.000	4 unit	43,295.200	2 unit	37,551.128	1 unit	11,000.000	1 unit	3,323.000	- unit	-	unit	20,211.800	2 unit	34,534.800	100.00	91.97	6 uni	77,830.000	60.00	130.32	
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Roda Tiga operasional atau kendaraan dinas lapangan yang di sediakan	2 unit	74,100.000	1 unit	24,660.000	5 unit	85,800.000	1 unit	6,400.000	1 unit	9,600.000	- unit	14,370.000	3 unit	35,150.000	5 unit	65,520.000	100.00	76.36	6	90,180.000	300.00	121.70	KEC. TB UTARA
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Jenis	5,000.000	4 Jenis	9,143.000	3 Jenis	5,000.000	- Jenis	-	- Jenis	-	- Jenis	-	3 Jenis	5,000.000	3 Jenis	5,000.000	100.00	100.00	7 Jenis	14,143.000	350.00	282.86	
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luasan gedung yang direhab	2 gedung	22,000.000	2 gedung	135,000.000	4 gedung	365,000.000	- gedung	-	1 gedung	50,000.000	1 gedung	50,000.000	3 gedung	265,000.000	5 gedung	365,000.000	125.00	100.00	7 unit	500,000.000	350.00	2272.73	
																				Rata-rata capaian kinerja	106.25	95.28			265.00	701.90	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
II	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM terhadap Pelayanan Publik		2,480,150.799		983,400.000		537,242.000		87,500.000		129,500.000		127,750.000		143,112.000		487,862.000	95.83	90.81		1,471,262.000	58.33	58.84	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Kecamatan Terbaik*		257,808.224		-		12,242.000		-		-		-		11,862.000		11,862.000							
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dok	257,808.224	- dok	-	1 dok	12,242.000	- dok	-	dok		dok		1 dok	11,862.000	1 dok	11,862.000	100.00	96.90	1 dok	11,862.000	20.00	4.60	KEC. TB UTARA
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	96.90			20.00	4.60	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*		2,480,150.799		983,400.000		525,000.000		87,500.000		129,500.000		127,750.000		131,250.000		476,000.000				1,459,400.000			
		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	60 lap	2,480,150.799	24 lap	983,400.000	12 lap	525,000.000	2 lap	87,500.000	3 lap	129,500.000	3 lap	127,750.000	3 lap	131,250.000	11 lap	476,000.000	91.67	90.67	35 lap	1,459,400.000	58.33	58.84	KEC. TB UTARA
																				Rata-rata capaian kinerja	91.67	90.67			58.33	58.84	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
III	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, -Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan		2,578,819.256		476,628.700		294,034.900		17,460.000		18,330.000		153,828.900		73,275.000		262,893.900	87.50	89.41		739,522.600	55.50	67.54	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan***		**938,899.596**		**305,076.000**		**183,008.900**		**-**		**-**		**135,693.900**		**45,815.000**		**181,508.900**							
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah	40 lap	938,899.596	8 lap	305,076.000	8 lap	183,008.900	- lap	-	- lap	-	4 lap	135,693.900	4 lap	45,815.000	8 lap	181,508.900	100.00	99.18	16 lap	486,584.900	40.00	51.83	KEC. TB UTARA
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.18			40.00	51.83	
																			Predikat kinerja								
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	***Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan***		**1,639,919.660**		**171,552.700**		**111,026.000**		**17,460.000**		**18,330.000**		**18,135.000**		**27,460.000**		**81,385.000**							
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta yang hadir	150 orang	74,567.500	120 orang	171,552.700	150 orang	57,225.000	150 orang	17,460.000	- orang	18,330.000	- orang	-	- orang	21,435.000	150 orang	57,225.000	100.00	100.00	270 orang	228,777.700	180.00	306.81	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 kel	901,057.180	- kel	-	10 kel	29,576.000	- kel	-	- kel	-	- kel	-	- kel	-	- kel	-	0.00	0.00	- kel	-	0.00	0.00	
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 kel	638,498.136	- kel	-	5 kel	18,200.000	- kel	-	- kel	-	5 kel	18,135.000	- kel	-	5 kel	18,135.000	100.00	99.64	5 kel	18,135.000	100.00	2.84	KEC. TB UTARA
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	25 lap	25,796.844	- lap	-	1 lap	6,025.000	- lap	-	- lap	-	- lap	-	1 lap	6,025.000	1 lap	6,025.000	100.00	100.00	1 lap	6,025.000	4.00	23.36	
																			Rata-rata capaian kinerja		75.00	73.30			71.00	83.25	
																			Predikat kinerja								
IV	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan**		**61,030.000**		**22,050.000**		**14,700.000**		**3,700.000**		**-**		**-**		**10,915.000**		**14,615.000**	**100.00**	**99.42**		**36,665.000**	**61.82**	**60.08**	
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	***Persentase penyelesaian urusan pemerintahan umum***		**61,030.000**		**22,050.000**		**14,700.000**		**3,700.000**		**-**		**-**		**10,915.000**		**14,615.000**							
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	55 Kali	61,030.000	22 Kali	22,050.000	12 Kali	14,700.000	3 Kali	3,700.000	- Kali	-	- Kali	-	9 Kali	10,915.000	12 Kali	14,615.000	100.00	99.42	34 Kali	36,665.000	61.82	60.08	KEC. TB UTARA
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.42			61.82	60.08	
																			Predikat kinerja								
		2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																								
V	**Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi diserai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim**	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan**		**1,003,020.000**		**-**		**223,540.000**		**-**		**220,000.000**		**-**		**2,460.000**		**222,460.000**	**80.00**	**99.52**		**222,460.000**	**26.67**	**22.18**	
		2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	***Persentase pengelolaan sampah***		**1,003,020.000**		**-**		**223,540.000**		**-**		**220,000.000**		**-**		**2,460.000**		**222,460.000**							
		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	15 unit	1,003,020.000	- unit	-	5 unit	223,540.000	- kali	-	4 unit	220,000.000	- unit	-	- unit	2,460.000	4 unit	222,460.000	80.00	99.52	4 unit	222,460.000	26.67	22.18	KEC. TB UTARA
																			Rata-rata capaian kinerja		80.00	99.52			26.67	22.18	
																			Predikat kinerja								
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**6,710,248.571**		**723,531.674**		**2,428,972.601**		**1,190,090.488**		**1,675,581.746**		**6,018,176.509**							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**92.54**	**89.69**			**58.88**	**83.02**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program								

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																								
		7.01	**KECAMATAN**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran**		**7,199,109.895**		**10,604,451.423**		**6,163,625.746**		**928,638.580**		**1,495,107.872**		**1,619,292.283**		**1,347,211.684**		**5,390,250.419**	**97.22**	**87.45**			**70.92**	**160.86**	
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan***		**20,999.800**		**10,199.800**		**5,399.700**		**-**		-		**4,999.700**		**300.000**		**5,299.700**							
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	6 dok	2,499.900	2 dok	5,099.900	1 dok	2,499.850	1 dok	-	- dok	-	- dok	2,499.850	- dok	-	1 dok	2,499.850	100.00	100.00	3 dok	7,599.750	50.00	304.00	
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	5 dok	15,100.000	2 dok	-	1 dok	100.000	1 dok	-	- dok	-	- dok	-	- dok	100.000	1 dok	100.000	100.00	100.00	3 dok	100.000	60.00	0.66	
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	300.000	2 dok	-	1 dok	100.000	dok	-	- dok	-	- dok	-	1 dok	100.000	1 dok	100.000	100.00	100.00	3 dok	100.000	60.00	33.33	
		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	5 dok	300.000	2 dok	-	1 dok	100.000	1 dok	-	- dok	-	- dok	-	- dok	100.000	1 dok	100.000	100.00	100.00	3 dok	100.000	60.00	33.33	KEC. ST.RASO
		7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	300.000	2 dok	-	1 dok	100.000	dok	-	- dok	-	- dok	-	- dok	-	- dok	-	0.00	0.00	2 dok	-	40.00	0.00	
		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	6 dok	2,499.900	2 dok	5,099.900	1 dok	2,499.850	1 dok	-	- dok	-	- dok	2,499.850	- dok	-	1 dok	2,499.850	100.00	100.00	3 dok	7,599.750	50.00	304.00	
																			Rata-rata capaian kinerja		83.33	98.15			53.33	112.56	
																			Predikat kinerja				TINGGI				
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**5,030,298.451**		**9,645,127.485**		**5,180,201.050**		**885,185.520**		**1,289,561.664**		**1,384,153.497**		**987,195.621**		**4,546,096.302**							
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	5,027,798.551	24 bln	9,640,028.485	12 bln	5,177,701.200	3 bln	885,185.520	3 bln	1,289,561.664	3 bln	1,384,153.497	3 bln	984,695.771	12 bln	4,543,596.452	100.00	87.75	36 bln	14,183,624.937	60.00	282.10	
		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	5 dok	2,499.900	2 dok	5,099.000	10 dok	2,499.850	10 dok	-	- dok	-	- dok	-	dok	2,499.850	10 dok	2,499.850	100.00	100.00	12 dok	7,598.850	240.00	303.97	KEC. ST.RASO
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	87.76			150.00	293.04	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor***		**199,428.484**		**420,753.670**		**287,780.100**		**4,194.900**		**17,318.400**		**55,853.350**		**196,884.952**		**274,251.602**							
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 jenis	13,998.584	6 jenis	16,609.900	2 jenis	2,422.700	- jenis	-	- jenis	-	- jenis	-	2 jenis	2,422.700	2 jenis	2,422.700	100.00	100.00	8 jenis	19,032.600	53.33	135.96	
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 jenis	64,614.000	6 jenis	164,567.035	3 jenis	93,552.500	- jenis	3,836.200	- jenis	-	- jenis	17,221.600	3 jenis	68,468.500	3 jenis	89,526.300	100.00	95.70	9 jenis	254,093.335	60.00	393.25	
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 jenis	25,000.000	6 jenis	59,125.100	1 jenis	32,138.500	- jenis	-	- jenis	-	1 jenis	10,144.000	jenis	21,857.100	1 jenis	32,001.100	100.00	99.57	7 jenis	91,126.200	46.67	364.50	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 jenis	27,845.000	6 jenis	50,613.000	5 jenis	46,450.000	- jenis	-	- jenis	-	- jenis	19,197.000	5 jenis	26,893.000	5 jenis	46,090.000	100.00	99.22	11 jenis	96,703.000	73.33	347.29	KEC. ST.RASO
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 jenis	11,326.900	6 jenis	35,943.235	2 jenis	20,560.900	1 jenis	358.700	- jenis	-	- jenis	6,290.750	1 jenis	13,888.364	2 jenis	20,537.814	100.00	99.89	8 jenis	56,481.049	53.33	498.65	
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 dok	7,800.000	6 dok	21,200.000	3 dok	10,400.000	- dok	-	- dok	-	- dok	3,000.000	3 dok	7,400.000	3 dok	10,400.000	100.00	100.00	9 dok	31,600.000	60.00	405.13	
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 lap	48,844.000	24 lap	72,695.400	20 lap	82,255.500	1 lap	-	13 lap	17,318.400	- lap	-	6 lap	55,955.288	20 lap	73,273.688	100.00	89.08	44 lap	145,969.088	81.48	298.85	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	95.30			61.16	349.09	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur***		**357,650.000**		**118,900.000**		**215,244.296**		**-**		**123,400.000**		**80,905.000**		**3,140.000**		**207,445.000**							
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mobiler	15 jenis	50,000.000	3 jenis	33,900.000	3 jenis	48,949.000	- jenis	-	- jenis	-	3 jenis	45,730.000	- jenis	-	3 jenis	45,730.000	100.00	93.42	6 jenis	79,630.000	40.00	159.26	KEC. ST.RASO
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor	8 jenis	307,650.000	3 jenis	85,000.000	3 jenis	133,832.700	- jenis	-	3 jenis	123,400.000	- jenis	5,550.000	- jenis	3,140.000	3 jenis	132,090.000	100.00	98.70	6 jenis	217,090.000	75.00	70.56	
		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	2 jenis	-	- jenis	-	1 jenis	32,462.596	- jenis	-	- jenis	-	1 jenis	29,625.000	- jenis	-	1 jenis	29,625.000	100.00	91.26	1 jenis	29,625.000	50.00	#DIV/0!	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	96.38			75.00	70.56	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**998,383.160**		**255,329.968**		**293,365.264**		**12,332.712**		**64,827.808**		**61,630.736**		**85,400.049**		**224,191.305**							
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 lap	30,000.000	120 lap	12,000.000	390 lap	3,900.000	50 lap	500.000	- lap	-	200 lap	2,000.000	140 lap	1,400.000	390 lap	3,900.000	100.00	100.00	510 lap	15,900.000	17.00	53.00	
		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	15 lap	722,383.160	3 lap	130,809.968	3 lap	137,257.264	3 lap	11,832.712	- lap	1,827.808	- lap	21,830.736	- lap	33,264.050	3 lap	68,755.306	100.00	50.09	6 lap	199,565.274	40.00	27.63	KEC. ST.RASO
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	60 bln	246,000.000	24 bln	112,520.000	12 bln	152,208.000	- bln	-	6 bln	63,000.000	3 bln	37,800.000	3 bln	50,735.999	12 bln	151,535.999	100.00	99.56	36 bln	264,055.999	60.00	107.34	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	76.42			39.00	62.66	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**592,350.000**		**154,140.500**		**181,635.336**		**26,925.448**		**-**		**31,750.000**		**74,291.062**		**132,966.510**							
		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	10 unit	167,350.000	4 unit	70,268.000	2 unit	87,975.336	2 unit	14,925.448	- unit	-	- unit	7,000.000	- unit	28,491.062	2 unit	50,416.510	100.00	57.31	6 unit	120,684.510	60.00	72.12	
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kenderaan	20 unit	400,000.000	2 unit	61,872.500	3 unit	84,000.000	3 unit	12,000.000	- unit	-	- unit	24,750.000	- unit	36,300.000	3 unit	73,050.000	100.00	86.96	5 unit	134,922.500	25.00	33.73	KEC. ST.RASO
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	25,000.000	10 unit	22,000.000	4 unit	9,660.000	- unit	-	- unit	-	- unit	-	4 unit	9,500.000	4 unit	9,500.000	100.00	98.34	14 unit	31,500.000	56.00	126.00	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	73.21			47.00	77.28	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
II	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM terhadap pelayanan publik**		**2,871,000.000**		**1,148,400.000**		**619,415.000**		**-**		**253,750.000**		**162,665.000**		**203,000.000**		**619,415.000**	**100.00**	**100.00**			**60.00**	**61.21**	
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	***Persentase terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan***		**10,415.000**		**-**		**10,415.000**		**-**		**-**		**10,415.000**		**-**		**10,415.000**							
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dok	10,415.000	- dok	-	1 dok	10,415.000	- dok	-	- dok	-	1 dok	10,415.000	- dok	-	1 dok	10,415.000	100.00	100.00	1 dok	10,415.000	20.00	100.00	KEC. ST.RASO
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	100.00			20.00	100.00	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	***Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***		**2,871,000.000**		**1,148,400.000**		**609,000.000**		**-**		**253,750.000**		**152,250.000**		**203,000.000**		**609,000.000**							
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembayaran Gaji Kepala Lingkungan	60 lap	2,871,000.000	24 lap	1,148,400.000	12 lap	609,000.000	- lap	-	6 lap	253,750.000	3 lap	152,250.000	3 lap	203,000.000	12 lap	609,000.000	100.00	100.00	36 lap	1,757,400.000	60.00	61.21	KEC. ST.RASO
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	100.00			60.00	61.21	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
III	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, -Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan		1,295,764.455		454,050.000		372,194.850		42,192.600		123,251.250		103,555.000		74,797.200		343,796.050	105.00	92.37					186.67	71.05	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan*		504,375.000		357,640.000		153,871.400		-		123,251.250		-		23,900.150		147,151.400								
		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 lap	504,375.000	2 lap	357,640.000	12 lap	153,871.400	- lap	-	6 lap	123,251.250	- lap	-	6 lap	23,900.150	12 lap	147,151.400	100.00	95.63	14 lap	504,791.400	280.00	100.08	KEC. ST.RASO
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	95.63			280.00	100.08	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		791,389.455		96,410.000		218,323.450		42,192.600		-		103,555.000		50,897.050		196,644.650								
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Musrenbang	150 orang	99,850.000	120 orang	73,430.000	150 orang	62,214.850	150 orang	42,192.600	- orang	-	- orang	-	150 orang	20,022.250	300 orang	62,214.850	200.00	100.00	420 orang	135,644.850	280.00	135.85	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	115,282.000	- unit	-	5 unit	115,282.000	- unit	-	- unit	-	- unit	97,130.000	5 unit	14,200.000	5 unit	111,330.000	100.00	96.57	5 unit	111,330.000	100.00	96.57	
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 lap	513,017.455	1 lap	14,600.000	5 lap	34,401.600	- lap	-	- lap	-	- lap	-	2 lap	16,674.800	2 lap	16,674.800	40.00	48.47	3 lap	31,274.800	60.00	6.10	KEC. ST.RASO
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 lap	63,240.000	1 lap	8,380.000	5 lap	6,425.000	- lap	-	- lap	-	5 lap	6,425.000	- lap	-	5 lap	6,425.000	100.00	100.00	6 lap	14,805.000	120.00	23.41	
																				Rata-rata capaian kinerja	110.00	90.07			93.33	42.03	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
IV	Meningkatnya kualitas	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelesaian Trantibum di kecamatan		2,020.000		-		5,195.000		-		-		-		2,595.000		2,595.000	50.00	49.95			0.00	0.00	
	pelayanan publik	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Penerapan Ketentraman dan Ketertiban Umum*		2,020.000		-		5,195.000		-		-		-		2,595.000		2,595.000								
		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	2 lap	2,020.000	- lap	-	2 lap	2,600.000	- lap	-	- lap	-	- lap	-	- lap	-	- lap	-	0.00	0.00	- lap	-	0.00	0.00	KEC. ST.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	2 lap	2,020.000	- lap	-	2 lap	2,595.000	- lap	-	- lap	-	- lap	-	2 lap	2,595.000	2 lap	2,595.000	100.00	100.00	2 lap	2,595.000	100.00	128.47	
																				Rata-rata capaian kinerja	50.00	49.95			0.00	0.00	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH						
V	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan		39,935.000		14,449.000		6,470.000		-		-		-		6,470.000		6,470.000	100.00	100.00			280.00	52.38	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase terlaksananya Kegiatan Rakorpem*		39,935.000		14,449.000		6,470.000		-		-		-		6,470.000		6,470.000								
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 dok	39,935.000	2 dok	14,449.000	12 dok	6,470.000	- dok	-	- dok	-	- dok	-	12 dok	6,470.000	12 dok	6,470.000	100.00	100.00	14 dok	20,919.000	280.00	52.38	KEC. ST.RASO
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	100.00			280.00	52.38	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																								
VI	Meningkatnya penataan kawasan kota yang	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan		564,440.000		-		282,220.000		3,768.000		274,930.000		-		-		278,698.000	100.00	98.75		278,698.000	33.33	49.38	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
	bersih, indah & ragi disertai dgn	**2.11.11.2.01**	**Pengelolaan Sampah**	***Persentase pengelolaan sampah***		**564,440.000**		-		**282,220.000**		**3,768.000**		**274,930.000**		-		-		**278,698.000**							
	peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim	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	15 unit	564,440.000	- unit	-	5 unit	282,220.000	- unit	3,768.000	5 unit	274,930.000	- unit	-	- unit	-	5 unit	278,698.000	100.00	98.75	5 unit	278,698.000	33.33	49.38	KEC. ST.RASO
																				Rata-rata Capaian Kinerja	100.00	98.75			33.33	49.38	
																				Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**7,449,120.596**		**974,599.180**		**2,147,039.122**		**1,885,512.283**		**1,634,073.884**		**6,641,224.469**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**92.04**	**89.15**			**87.73**	**85.63**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**SANGAT TINGGI**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		7	UNSUR KEWILAYAHAN																								
		7.01	KECAMATAN																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran		26,020,441.407		9,501,584.723		5,028,369.903		577,214.597		2,026,562.155		900,665.218		1,078,680.076		4,583,122.046	98.52	91.15			93.93	144.38	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*		30,700.000		4,800.000		5,365.000		-		2,505.000		-		2,850.000		5,355.000							
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	16,900.000	1 dok	2,400.000	1 dok	2,850.000	- dok	-	- dok	-	0 dok	-	1 dok	2,850.000	1 dok	2,850.000	100.00	100.00	2 dok	5,250.000	33.33	31.07	
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan cajaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	13,800.000	1 dok	2,400.000	1 dok	2,515.000	- dok	-	1 dok	2,505.000	- dok	-	- dok	-	1 dok	2,505.000	100.00	99.60	2 dok	4,905.000	40.00	35.54	KEC. T. NIBUNG
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	99.81			36.67	33.30	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggararnya administrasi keuangan perangkat daerah*		23,934,308.792		8,795,284.537		4,341,348.853		577,214.597		1,877,361.105		673,887.528		837,974.129		3,966,437.359							
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	23,920,508.792	24 bln	8,790,109.537	12 bln	4,338,558.853	3 bln	577,214.597	3 bln	1,874,598.105	3 bln	673,887.528	3 bln	837,974.129	12 bln	3,963,674.359	100.00	91.36	36 bln	12,753,783.896	60.00	53.32	
		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	5 dok	13,800.000	2 dok	5,175.000	1 dok	2,790.000	- dok	-	1 dok	2,763.000	- dok	-	- dok	-	1 dok	2,763.000	100.00	99.03	3 dok	7,938.000	60.00	57.52	KEC. T. NIBUNG
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	91.36			60.00	55.42	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor*		1,010,254.999		322,960.400		203,476.450		-		27,226.450		39,973.700		126,505.750		193,705.900							
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 jenis	51,172.048	9 jenis	17,820.400	4 jenis	12,030.000	- jenis	-	2 jenis	642.500	- jenis	-	2 jenis	8,816.000	4 jenis	9,458.500	100.00	78.62	13 jenis	27,278.900	26.00	53.31	
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	175 jenis	456,507.140	48 jenis	95,543.100	22 jenis	40,417.000	- jenis	-	8 jenis	710.000	- jenis	-	14 jenis	38,506.000	22 jenis	39,216.000	100.00	97.03	70 jenis	134,759.100	40.00	29.52	
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 jenis	55,458.051	19 jenis	24,586.500	9 jenis	15,346.800	- jenis	-	- jenis	-	- jenis	-	9 jenis	11,801.400	9 jenis	11,801.400	100.00	76.90	28 jenis	36,387.900	56.00	65.61	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 jenis	106,553.768	6 jenis	46,897.500	4 jenis	25,650.000	- jenis	-	3 jenis	800.000	- jenis	-	1 jenis	24,840.000	4 jenis	25,640.000	100.00	99.96	10 jenis	72,537.500	66.67	68.08	KEC. T. NIBUNG
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 jenis	71,657.432	4 jenis	24,425.900	2 jenis	16,624.650	- jenis	-	1 jenis	350.000	- jenis	-	1 jenis	14,135.000	2 jenis	14,485.000	100.00	87.13	6 jenis	38,910.900	60.00	54.30	
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-udangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 jenis	27,326.160	4 jenis	8,580.000	2 jenis	2,400.000	- jenis	-	2 jenis	450.000	- jenis	-	jenis	1,950.000	2 jenis	2,400.000	100.00	100.00	6 jenis	10,980.000	60.00	40.18	
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 lap	241,580.400	28 lap	105,107.000	30 lap	91,008.000	- lap	-	9 lap	24,273.950	10 lap	39,973.700	4 lap	26,457.350	23 lap	90,705.000	76.67	99.67	51 lap	195,812.000	85.00	81.05	
																				Rata-rata capaian kinerja	96.67	95.20			56.24	56.01	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur*		70,087.200		123,160.000		95,207.800		-		-		87,290.000		-		87,290.000							
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Kantor	8 jenis	70,087.200	9 jenis	123,160.000	4 jenis	95,207.800	- jenis	-	- jenis	-	4 jenis	87,290.000	- jenis	-	4 jenis	87,290.000	100.00	91.68	13 jenis	210,450.000	162.50	300.27	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	91.68			162.50	300.27	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*		733,175.895		3,000.000		227,501.800		-		72,364.600		53,313.990		67,320.921		192,999.511							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1255 lbr	12,550.000	300 lbr	3,000.000	169 lbr	1,690.000	- lbr	-	25 lbr	350.000	- lbr	-	130 lbr	1,300.000	155 lbr	1,650.000	91.72	97.63	455 lbr	4,650.000	36.25	37.05	
		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	15 Jenis	514,653.394	6 Jenis	89,265.842	3 Jenis	70,003.800	- Jenis	-	3 Jenis	7,514.600	Jenis	14,613.990	- Jenis	28,820.921	3 Jenis	50,949.511	100.00	72.78	9 Jenis	140,215.353	60.00	27.24	KEC. T. NIBUNG
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	60 bln	205,972.501	24 bln	152,920.000	12 bln	155,808.000	- bln	-	6 bln	64,500.000	3 bln	38,700.000	2 bln	37,200.000	11 bln	140,400.000	91.67	90.11	35 bln	293,320.000	58.33	142.41	
																				Rata-rata capaian kinerja	94.46	84.83			51.53	68.90	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**241,914.521**		**252,379.786**		**155,470.000**		**-**		**47,105.000**		**46,200.000**		**44,029.276**		**137,334.276**							
		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	15,000.000	6 unit	42,389.893	6 unit	36,470.000	- unit	-	1 unit	16,755.000	- unit	-	5 unit	18,979.276	6 unit	35,734.276	100.00	97.98	12 unit	78,124.169	200.00	520.83	
		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	15,000.000	6 unit	42,389.893	10 unit	84,000.000	- unit	-	6 unit	30,350.000	- unit	16,200.000	4 unit	20,050.000	10 unit	66,600.000	100.00	79.29	16 unit	108,989.893	266.67	726.60	KEC. T. NIBUNG
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Jenis	60,554.521	8 Jenis	23,600.000	4 Jenis	5,000.000	- Jenis	-	- Jenis	-	- Jenis	-	4 Jenis	5,000.000	4 Jenis	5,000.000	100.00	100.00	12 Jenis	28,600.000	60.00	47.23	
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luasan gedung yang direhab	5 gedung	151,360.000	7 gedung	144,000.000	6 gedung	30,000.000	- gedung	-	- gedung	-	6 gedung	30,000.000	- gedung	-	6 gedung	30,000.000	100.00	100.00	13 gedung	174,000.000	260.00	114.96	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	88.33			196.67	352.40	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
II	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM terhadap pelayanan publik**		**3,205,340.314**		**1,186,350.000**		**639,160.000**		**-**		**262,500.000**		**166,579.000**		**157,500.000**		**586,579.000**	**95.83**	**95.39**			**39.17**	**32.05**	
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	***Kecamatan Terbaik***		**137,558.960**		**-**		**9,160.000**		**-**		**-**		**9,079.000**		**-**		**9,079.000**							
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dok	137,558.960	dok		1 dok	9,160.000	- bln	-	- dok	-	1 dok	9,079.000	- dok	-	1 dok	9,079.000	100.00	99.12	1 dok	9,079.000	20.00	6.60	KEC. T. NIBUNG
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	99.12			20.00	6.60	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	***Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***		**3,067,781.354**		**1,186,350.000**		**630,000.000**		**-**		**262,500.000**		**157,500.000**		**157,500.000**		**577,500.000**							
		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	60 bln	3,067,781.354	24 bln	1,186,350.000	12 bln	630,000.000	- bln	-	5 bln	262,500.000	3 bln	157,500.000	3 bln	157,500.000	11 bln	577,500.000	91.67	91.67	35 bln	1,763,850.000	58.33	57.50	KEC. T. NIBUNG
																				Rata-rata capaian kinerja	91.67	91.67			58.33	57.50	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
III	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, -Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan**		**1,465,230.800**		**353,113.500**		**387,471.800**		**-**		**57,935.000**		**123,765.800**		**199,332.000**		**381,032.800**	**100.00**	**98.34**			**42.50**	**39.55**	
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan***		**1,412,790.560**		**353,113.500**		**209,654.800**		**-**		**28,300.000**		**123,765.800**		**54,730.000**		**206,795.800**							
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40 lap	1,412,790.560	10 lap	353,113.500	8 lap	209,654.800	- lap	-	2 lap	28,300.000	4 lap	123,765.800	2 lap	54,730.000	8 lap	206,795.800	100.00	98.64	18 lap	559,909.300	45.00	39.63	KEC. T. NIBUNG
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	98.64			45.00	39.63	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	***Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan***		**52,440.240**		**8,900.000**		**177,817.000**		**-**		**29,635.000**		**-**		**144,602.000**		**174,237.000**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		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	750 org	68,505.388	240 org	68,993.000	150 org	44,795.000	- org	-	150 org	29,635.000	0 org	-	org	15,030.000	150 org	44,665.000	100.00	99.71	390 org	113,658.000	52.00	165.91	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 kel	2,207,202.000	kel		5 kel	107,222.000	- kel	-	- kel	-	0 kel	-	5 kel	103,822.000	5 kel	103,822.000	100.00	96.83	5 kel	103,822.000	20.00	4.70	KEC. T. NIBUNG
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25 kel	530,578.000	kel		5 kel	14,000.000	- kel	-	- kel	-	0 kel	-	5 kel	13,950.000	5 kel	13,950.000	100.00	99.64	5 kel	13,950.000	20.00	2.63	
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	25 kel	52,440.240	5 kel	8,900.000	5 kel	11,800.000	- kel	-	- kel	-	0 kel	-	5 kel	11,800.000	5 kel	11,800.000	100.00	100.00	10 kel	20,700.000	40.00	39.47	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	97.99			40.00	39.47	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
IV	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan**		**34,361.961**		**13,105.000**		**8,600.000**		**-**		**2,710.000**		**-**		**5,890.000**		**8,600.000**	**100.00**	**100.00**			**60.00**	**63.17**	
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	***Persentase terlaksananya Kegiatan Rakorpem***		**34,361.961**		**13,105.000**		**8,600.000**		**-**		**2,710.000**		**-**		**5,890.000**		**8,600.000**							
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 lap	34,361.961	24 lap	13,105.000	12 lap	8,600.000	- lap	-	3 lap	2,710.000	- lap	-	9 lap	5,890.000	12 lap	8,600.000	100.00	100.00	36 lap	21,705.000	60.00	63.17	KEC. T. NIBUNG
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	100.00			60.00	63.17	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																								
V	**Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn**	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan**		**1,164,420.000**		**-**		**388,140.000**		**-**		**384,324.000**		**-**		**-**		**384,324.000**	**100.00**	**99.02**		**384,324.000**	**33.33**	**33.01**	
		2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	***Persentase pengelolaan sampah***		**1,164,420.000**		**-**		**388,140.000**		**-**		**384,324.000**		**-**		**-**		**384,324.000**							
	peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim	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	18 unit	1,164,420.000	- unit	-	6 unit	388,140.000	- kali	-	6 unit	384,324.000	- unit	-	- unit	-	6 unit	384,324.000	100.00	99.02	6 unit	384,324.000	33.33	33.01	KEC. T. NIBUNG
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	99.02			33.33	33.01	
																				Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**6,451,741.703**		**577,214.597**		**2,734,031.155**		**1,191,010.018**		**1,441,402.076**		**5,943,657.846**							
																				Total Rata-rata Capaia Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**98.87**	**92.12**			**52.23**	**62.25**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**SANGAT TINGGI**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024(%)		SKPD Penanggung jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		7	UNSUR KEWILAYAHAN																								
		7.01	KECAMATAN																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		28,960,925.425		9,421,717.911		5,148,948.214		807,802.766		828,959.425		871,690.434		2,422,343.960		4,930,796.585	99.54	95.76			55.6	80.3	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*		18,000.000		9,720.000		5,760.000		2,880.000		2,880.000						5,760.000							
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 Dok	10,500.000	3 Dok	5,560.000	2 Dok	2,880.000	- Dok	-	2 Dok	2,880.000	- Dok	-	- Dok	-	2 Dok	2,880.000	100.00	100.00	5 Dok	8,440.000	10.0	80.3	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Lap	7,500.000	2 Lap	4,160.000	2 Lap	2,880.000	2 Lap	2,880.000	- Lap	-	- Lap	-	- Lap	-	2 Lap	2,880.000	100.00	100.00	4 Lap	7,040.000	40.0	93.8	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	100.00			25.0	87.1	
																			Predikat kinerj					SANGAT TINGGI			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*		26,402,905.425		8,419,162.889		4,423,217.241		763,822.766		679,469.975		687,165.434		2,104,788.183		4,235,246.358				12,654,409.247			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	26,395,405.425	24 bln	8,413,602.889	12 bln	4,420,337.241	3 bln	760,942.766	3 bln	679,469.975	3 bln	687,165.434	3 bln	2,104,788.183	12 bln	4,232,366.358	100.00	95.75	36 bln	12,645,969.247	60.0	47.9	
		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	50 Lap	7,500.000	2 Lap	5,560.000	2 Lap	2,880.000	2 Lap	2,880.000	- Lap	-	- Lap	-	- Lap	-	2 Lap	2,880.000	100.00	100.00	4 Lap	8,440.000	8.0	112.5	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	95.75			34.0	80.2	
																			Predikat kinerj					SANGAT TINGGI			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*		1,112,330.000		379,927.681		174,883.774		-		43,831.250				127,354.678		171,185.928							
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	120 Paket	36,755.000	21 Paket	18,713.950	7 Paket	8,054.900	- Paket	-	2 Paket	2,785.500	- Paket	-	5 Paket	5,220.800	7 Paket	8,006.300	100.00	99.40	28 Paket	26,720.250	23.3	72.7	
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	135 Paket	500,000.000	39 Paket	127,752.100	26 Paket	61,365.244	- Paket	-	6 Paket	15,435.000	- Paket	-	20 Paket	42,383.018	26 Paket	57,818.018	100.00	94.22	65 Paket	185,570.118	48.1	37.1	
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	54,710.000	26 Paket	22,133.400	12 Paket	7,395.630	- Paket	-	3 Paket	3,330.750	- Paket	-	9 Paket	4,027.860	12 Paket	7,358.610	100.00	99.50	38 Paket	29,492.010	38.0	53.9	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25,000 Paket	180,000.000	360 Paket	75,300.000	260 Paket	11,240.000	- Paket	-	50 Paket	6,205.000	- Paket	-	210 Paket	4,970.000	260 Paket	11,175.000	100.00	99.42	620 Paket	86,475.000	2.4	48.0	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	10 Paket	53,115.000	3 Paket	23,375.000	2 Paket	11,325.000	- Paket	-	1 Paket	3,375.000	- Paket	-	1 Paket	7,950.000	2 Paket	11,325.000	100.00	100.00	5 Paket	34,700.000	50.0	65.3	
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-udangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dok	30,000.000	2 Dok	3,000.000	2 Dok	1,800.000	- Dok	-	1 Dok	750.000	- Dok	-	1 Dok	1,050.000	2 Dok	1,800.000	100.00	100.00	4 Dok	4,800.000	40.0	16.0	
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 lap	257,750.000	17 lap	109,653.231	15 lap	73,703.000	- lap	-	3 lap	11,950.000	- lap	-	12 lap	61,753.000	15 lap	73,703.000	100.00	100.00	32 lap	183,356.231	128.0	71.1	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	97.89			47.1	52.0	
																			Predikat kinerj					SANGAT TINGGI			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		400,000.000		106,102.000		144,026.500		-				109,075.000		31,600.000		140,675.000							
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	300,000.000	13 unit	96,602.000	10 unit	98,796.500	- unit	-	- unit	-	5 unit	67,250.000	5 unit	29,550.000	10 unit	96,800.000	100.00	97.99	23 unit	193,402.000	76.6	64.4	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		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 tersedia	30 unit	100,000.000	5 unit	9,500.000	11 unit	45,230.000	- unit	-	- unit	-	11 unit	41,825.000	- unit	2,050.000	11 unit	43,875.000	100.00	97.00	16 unit	53,375.000	53.33	53.38	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	97.67			65.00	58.92	
																			Predikat kinerj				SANGAT TINGGI				
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**571,200.000**		**280,409.031**		**230,620.699**		**41,100.000**		**49,553.200**		**55,650.000**		**69,811.099**		**216,114.299**							
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000 lap	10,000.000	400 lap	4,000.000	250 lap	2,500.000	- lap	-	100 lap	1,000.000	- lap	-	150 lap	1,500.000	250 lap	2,500.000	100.00	100.00	650 lap	6,500.000	65.00	65.00	
		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	15 lap	275,000.000	6 lap	72,409.031	3 lap	62,914.299	- lap	-	1 lap	21,153.200	1 lap	14,550.000	1 lap	27,211.099	3 lap	62,914.299	100.00	100.00	9 lap	135,323.330	60.00	49.21	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Gaji Honorer	60 bln	286,200.000	24 bln	204,000.000	12 bln	165,206.400	3 bln	41,100.000	2 bln	27,400.000	3 bln	41,100.000	3 bln	41,100.000	11 bln	150,700.000	91.67	91.22	35 bln	354,700.000	58.33	123.93	
																			Rata-rata capaian kinerja		97.22	93.71			61.17	79.38	
																			Predikat kinerj				SANGAT TINGGI				
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**456,490.000**		**226,396.310**		**170,440.000**		**-**		**53,225.000**		**19,800.000**		**88,790.000**		**161,815.000**							
		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	131,490.000	7 unit	105,958.310	7 unit	41,770.000	- unit	-	3 unit	16,665.000	1 unit	5,400.000	3 unit	16,840.000	7 unit	38,905.000	100.00	93.14	14 unit	144,863.310	56.00	110.17	
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang terpelihara	34 unit	250,000.000	4 unit	28,750.000	8 unit	80,600.000	- unit	-	3 unit	26,560.000	3 unit	14,400.000	2 unit	33,880.000	8 unit	74,840.000	100.00	92.85	12 unit	103,590.000	35.29	41.44	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	25,000.000	29 unit	19,690.000	26 unit	13,070.000	- unit	-	- unit	-	- unit	-	26 unit	13,070.000	26 unit	13,070.000	100.00	100.00	55 unit	32,760.000	55.00	131.04	
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	50,000.000	7 unit	71,998.000	6 unit	35,000.000	- unit	-	1 unit	10,000.000	- unit	-	5 unit	25,000.000	6 unit	35,000.000	100.00	100.00	13 unit	106,998.000	260.00	214.00	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	94.94			101.51	124.19	
																			Predikat kinerj				SANGAT TINGGI				
II	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM terhadap Pelayanan Publik**		**4,060,500.000**		**1,623,600.000**		**871,542.000**		**215,250.000**		**143,500.000**		**215,250.000**		**225,792.000**		**799,792.000**	**95.83**	**91.71**			**58.33**	**59.42**	
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	***Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Persentase terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan***		**93,691.000**		**-**		**10,542.000**		**-**		**-**		**-**		**10,542.000**		**10,542.000**							
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dok	93,691.000	- Dok	-	1 Dok	10,542.000	- bln	-	- Dok	-	- Dok	-	1 Dok	10,542.000	1 Dok	10,542.000	100.00	100.00	1 Dok	10,542.000	20.00	11.25	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	100.00			20.00	11.25	
																			Predikat kinerj				SANGAT TINGGI				
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	***Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***		**4,060,500.000**		**1,623,600.000**		**861,000.000**		**215,250.000**		**143,500.000**		**215,250.000**		**215,250.000**		**789,250.000**							
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Pembayaran Gaji Kepala Lingkungan	60 bln	4,060,500.000	24 bln	1,623,600.000	12 bln	861,000.000	3 bln	215,250.000	2 bln	143,500.000	3 bln	215,250.000	3 bln	215,250.000	11 bln	789,250.000	91.67	91.67	35 bln	2,412,850.000	58.33	59.42	KEC. DATUK BANDAR
																			Rata-rata capaian kinerja		91.67	91.67			58.33	59.42	
																			Predikat kinerj				SANGAT TINGGI				

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
III	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, -Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan		4,435,544.704		533,867.300		325,741.300		22,612.500		19,430.000		49,000.000		229,616.800		320,659.300	100.00	98.44			62.54	64.71	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan*		618,300.000		333,114.300		158,864.800		-						154,694.800		154,694.800							
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 lap	618,300.000	8 lap	333,114.300	5 lap	158,864.800	- lap	-	- lap	-	- lap	-	5 lap	154,694.800	5 lap	154,694.800	100.00	97.38	13 lap	487,809.100	86.67	78.91	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	97.38			86.67	78.91	
																				Predikat kinerj		SANGAT TINGGI					
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di*		3,383,954.704		200,753.000		166,876.500		22,612.500		19,430.000		49,000.000		74,922.000		165,964.50							
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Pelaksanaan Musrenbang	30 keg	105,625.000	13 keg	94,140.000	6 keg	61,472.500	5 lap	22,612.500	1 keg	19,430.000	- keg	-	keg	19,430.000	6 keg	61,472.500	100.00	100.00	19 keg	155,612.500	63.33	147.33	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 paket	2,332,526.834	- paket	-	4 paket	71,742.000	- lap	-	- paket	-	2 paket	49,000.000	2 paket	21,950.000	4 paket	70,950.000	100.00	98.90	4 paket	70,950.000	16.00	3.04	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	750 org	882,432.870	200 org	94,510.000	60 org	20,946.000	- lap	-	- org	-	- org	-	60 org	20,826.000	60 org	20,826.000	100.00	99.43	260 org	115,336.000	34.67	13.07	
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang di evaluasi	25 keg	63,370.000	5 keg	12,103.000	5 keg	12,716.000	- lap	-	- keg	-	- keg	-	5 keg	12,716.000	5 keg	12,716.000	100.00	100.00	10 keg	24,819.000	40.00	39.13	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	99.45			38.56	50.63	
																				Predikat kinerj		SANGAT TINGGI					
IV	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan		62,448.682		14,605.000		4,225.000		-						4,225.000		4,225.000	100.00	100.00			50.00	30.11	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase terlaksananya Kegiatan Rakorpem*		62,448.682		14,605.000		4,225.000		-						4,225.000		4,225.000							
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 Dok	62,448.682	18 Dok	14,605.000	12 Dok	4,225.000	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	12 Dok	4,225.000	12 Dok	4,225.000	100.00	100.00	30 Dok	18,830.000	50.00	30.11	KEC. DATUK BANDAR
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	100.00			50.00	30.11	
																				Predikat kinerj		SANGAT TINGGI					
		2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																								
V	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & asri disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengendalian perubahan iklim	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan		433,290.000		-		387,460.000		330,000.000						57,184.000		387,184.000	100.00	99.93		387,184.000	60.00	89.36	
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase pengelolaan sampah*		433,290.000		-		387,460.000		330,000.000						57,184.000		387,184.000							
		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 paket	433,290.000	- paket	-	3 paket	387,460.000	1 paket	330,000.000	- paket	-	- paket	-	2 paket	57,184.000	3 paket	387,184.000	100.00	99.93	3 paket	387,184.000	60.00	89.36	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	99.93			60.00	89.36	
																				Predikat kinerj		SANGAT TINGGI					
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							6,737,916.514		1,375,665.266		991,889.425		1,135,940.434		2,939,161.760		6,442,656.885							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	99.01	95.62			58.85	68.11	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program		SANGAT TINGGI					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) Tahun yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																								
		8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		18,946,208.047		7,108,793.351		4,479,416.714		807,978.182		1,230,585.026		945,238.722		1,170,858.143		4,154,660.073	96.76	92.75			259.15	165.94	
		8.01.01.21	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		25,000.000		14,525.000		21,120.500		-		7,649.000		2,703.700		7,043.000		17,395.700							
		8.01.01.21.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya Rencana Kerja	25 buku	12,500.000	10 buku	9,896.000	5 buku	13,130.000	- buku	-	5 buku	5,432.000	- buku	-	- buku	4,390.000	5 buku	9,822.000	100.00	74.81	15 buku	19,718.000	60.00	157.74	
		8.01.01.21.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja-LAKIP	25 buku	12,500.000	10 buku	4,629.000	5 buku	7,990.500	- buku	-	5 buku	2,217.000	- buku	2,703.700	- buku	2,653.000	5 buku	7,573.700	100.00	94.78	15 buku	12,202.700	60.00	97.62	BADAN KESBANGPOL
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	82.36			60.00	127.68	
																				Predikat kinerja							
																						SANGAT TINGGI					
		8.01.01.22	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan		15,767,500.000		5,447,973.084		2,969,139.923		517,884.118		1,032,961.295		606,773.499		605,661.223		2,763,280.135							
		8.01.01.22.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN, Tunjangan Kinerja & Disiplin	60 bln	15,750,000.000	24 bln	5,436,660.084	14 bln	2,957,558.923	3 bln	513,681.118	3 bln	1,032,711.295	3 bln	606,773.499	4 bln	600,756.583	13 bln	2,753,922.495	92.86	93.11	37 bln	8,190,582.579	61.67	52.00	
		8.01.01.22.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan OPD	25 buku	17,500.000	10 buku	11,313.000	5 buku	11,581.000	5 buku	4,203.000	- buku	250.000	- buku	-	- buku	4,904.640	5 buku	9,357.640	100.00	80.80	15 buku	20,670.640	60.00	118.12	BADAN KESBANGPOL
																				Rata-rata capaian kinerja	96.43	93.07			60.83	85.06	
																				Predikat kinerja							
																						SANGAT TINGGI					
		8.01.01.23	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2,000.000		1,915.000		5,461.000		-		2,173.200		3,050.000		-		5,223.200							
		8.01.01.23.0005	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 lap	2,000.000	1 lap	1,915.000	12 lap	5,461.000	- lap	-	6 lap	2,173.200	- lap	3,050.000	6 lap	-	12 lap	5,223.200	100.00	95.65	13 lap	7,138.200	1300.00	356.91	BADAN KESBANGPOL
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	95.65			1300.00	356.91	
																				Predikat kinerja							
																						SANGAT TINGGI					
		8.01.01.25	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian		155,000.000		-		59,320.000		17,250.000		-		2,110.000		8,038.500		27,398.500							
		8.01.01.25.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Dibelanjakan	87 setel	58,000.000	- setel	-	106 setel	55,300.000	23 setel	17,250.000	- setel	-	- setel	-	23 setel	8,038.500	46 setel	25,288.500	43.40	45.73	46 Orang/ thn	25,289	53	43.60	
		8.01.01.25.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Dikirim Mengikuti Diklat	6 Orang /thn	97,000.000	2 Orang /thn	-	2 Orang /thn	4,020.000	- Orang /thn	-	- Orang /thn	-	2 Orang /thn	2,110.000	- Orang /thn	-	2 Orang /thn	2,110.000	100.00	52.49	4 Orang/ thn	2,110	67	2.18	BADAN KESBANGPOL
																				Rata-rata capaian kinerja	71.70	46.19			59.77	22.89	
																				Predikat kinerja							
																						SEDANG					
		8.01.01.26	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran		1,090,000.000		586,797.442		470,612.040		33,098.000		73,496.250		182,528.922		148,170.367		437,293.539							
		8.01.01.26.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik/lampu Kantor	40 jenis	15,000.000	18 jenis	5,997.250	5 jenis	5,000.040	- jenis	-	2 jenis	1,582.630	2 jenis	1,720.000	1 jenis	1,672.400	5 jenis	4,975.030	100.00	99.50	23 jenis	10,972.280	57.50	73.15	
		8.01.01.26.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Anggaran Belanja alat tulis kantor	160 jenis	90,000.000	64 jenis	34,151.434	25 jenis	30,000.000	- jenis	-	8 jenis	7,665.690	10 jenis	9,747.200	7 jenis	12,440.950	25 jenis	29,853.840	100.00	99.51	89 jenis	64,005.274	55.63	71.12	
		8.01.01.26.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	100 jenis	20,000.000	40 jenis	31,106.900	20 jenis	8,000.000	- jenis	-	11 jenis	4,553.000	9 jenis	3,205.088	jenis	-	20 jenis	7,758.088	100.00	96.98	60 jenis	38,864.988	60.00	194.32	
		8.01.01.26.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya anggaran makanan dan minuman Rapat	40 jenis	25,000.000	8 jenis	33,364.000	8 jenis	30,080.000	2 jenis	4,493.000	3 jenis	3,049.000	3 jenis	3,300.000	jenis	8,600.000	8 jenis	19,442.000	100.00	64.63	16 jenis	52,806.000	40.00	211.22	
		8.01.01.26.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya anggaran Cetak dan penggandaan	40 jenis	40,000.000	10 jenis	22,977.800	8 jenis	17,999.000	- jenis	-	3 jenis	6,454.250	2 jenis	4,443.477	3 jenis	3,823.930	8 jenis	14,721.657	100.00	81.79	18 jenis	37,699.457	45.00	94.25	
		8.01.01.26.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Tersedianya anggaran bahan bacaan untuk ASN	60 bln	40,000.000	24 bln	16,498.000	12 bln	9,000.000	3 bln	475.000	3 bln	2,105.000	3 bln	2,865.000	bln	3,555.000	9 bln	9,000.000	75.00	100.00	33 bln	25,498.000	55.00	63.75	
		8.01.01.26.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	180 lap	860,000.000	276 lap	442,702.058	95 lap	370,533.000	14 lap	28,130.000	30 lap	48,086.680	40 lap	157,248.157	93 lap	118,078.087	177 lap	351,542.924	186.32	94.87	453 lap	794,244.982	251.67	92.35	
																				Rata-rata capaian kinerja	108.76	92.92			80.68	114.31	
																				Predikat kinerja							
																						SANGAT TINGGI					
		8.01.01.27	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		165,510.000		254,682.000		307,587.600		156,457.800		472.000		2,790.000		147,070.000		306,789.800							
		8.01.01.27.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	119,000.000	3 paket	110,088.000	3 paket	141,061.800	3 paket	85,257.800	- paket	-	- paket	-	- paket	55,605.000	3 paket	140,862.800	100.00	99.86	6 paket	250,950.800	200.00	210.88	BADAN

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		8.01.01.20 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	46,510.000	5 unit	144,594.000	22 unit	166,525.800	9 unit	71,200.000	- unit	472.000	4 unit	2,790.000	9 unit	91,465.000	22 unit	165,927.000	100.00	99.64	27 unit	310,521.000	540.00	667.64	KESBANGPOL
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.74			370.00	439.26	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		8.01.01.20 8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**1,252,648.047**		**564,433.275**		**436,347.979**		**73,084.264**		**106,995.281**		**108,943.801**		**107,197.016**		**396,220.362**							
		8.01.01.20 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai untuk keperluan kantor	5 jenis	10,000.000	2 jenis	6,200.000	1 jenis	4,400.000	1 jenis	1,000.000	- jenis	1,000.000	- jenis	1,000.000	- jenis	1,400.000	1 jenis	4,400.000	100.00	100.00	3 jenis	10,600.000	60.00	106.00	
		8.01.01.20 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa listrik/pdam/Internet	60 bln	270,648.047	24 bln	92,859.278	12 bln	72,104.779	3 bln	13,684.264	3 bln	18,395.281	3 bln	17,060.800	3 bln	16,449.817	12 bln	65,590.162	100.00	90.97	36 bln	158,449.440	60.00	58.54	BADAN KESBANGPOL
		8.01.01.20 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya tenaga Administrasi/ Persuratan/ Monitoring dan Pemantauan	60 bln	972,000.000	24 bln	465,373.997	12 bln	359,843.200	3 bln	58,400.000	3 bln	87,600.000	3 bln	90,883.001	2 bln	89,347.199	11 bln	326,230.200	91.67	90.66	35 bln	791,604.197	58.33	81.44	
																			Rata-rata capaian kinerja		97.22	90.80			59.44	82.00	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		8.01.01.20 9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**645,550.000**		**240,382.550**		**209,827.672**		**10,204.000**		**6,838.000**		**36,338.800**		**147,678.037**		**201,058.837**							
		8.01.01.20 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	200,000.000	4 unit	80,686.550	11 unit	52,271.000	3 unit	5,404.000	3 unit	6,838.000	1 unit	300.000	4 unit	31,412.037	11 unit	43,954.037	100.00	84.09	15 unit	124,640.587	150.00	62.32	
		8.01.01.20 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 bln	66,000.000	24 bln	35,270.000	12 bln	23,870.000	3 bln	4,800.000	3 bln	-	3 bln	6,160.000	3 bln	12,660.000	12 bln	23,620.000	100.00	98.95	36 bln	58,890.000	60.00	89.23	BADAN KESBANGPOL
		8.01.01.20 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	60 bln	35,000.000	24 bln	31,750.000	12 bln	35,000.000	3 bln	-	3 bln	-	3 bln	-	3 bln	34,990.500	12 bln	34,990.500	100.00	99.97	36 bln	66,740.500	60.00	190.69	
		8.01.01.20 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	60 bln	344,550.000	24 bln	92,676.000	12 bln	98,686.672	3 bln	-	3 bln	-	3 bln	29,878.800	3 bln	68,615.500	12 bln	98,494.300	100.00	99.81	36 bln	191,170.300	60.00	55.48	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	95.82			82.50	99.43	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
II	**Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa & bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yg berbudaya berlandaskan hukum**	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**3,386,550.564**		**1,109,693.089**		**1,042,335.000**		**112,741.062**		**33,617.700**		**251,901.500**		**561,923.420**		**960,183.682**	**100.00**	**92.12**			**40.00**	**65.09**	
		8.01.02.20 1	**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***		**3,386,550.564**		**1,109,693.089**		**1,042,335.000**		**112,741.062**		**33,617.700**		**251,901.500**		**561,923.420**		**960,183.682**							
		8.01.02.20 1.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan mengikuti pendidikan ideologi pancasila dan wasbang	15 keg	976,500.000	3 keg	832,319.809	2 keg	63,384.500	- keg	-	1 keg	2,564.350	- keg	-	1 keg	42,000.000	2 keg	44,564.350	100.00	70.31	5 keg	876,884.159	33.33	89.80	
		8.01.02.20 1.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan mengikuti pendidikan ideologi pancasila dan wasbang	15 keg	910,050.564	3 keg	277,373.280	5 keg	378,619.000	1 keg	76,978.000	- keg	-	2 keg	40,477.500	2 keg	205,172.280	5 keg	322,627.780	100.00	85.21	8 keg	600,001.060	53.33	65.93	BADAN KESBANGPOL
		8.01.02.20 1.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	3 dok	1,500,000.000	- dok		1 dok	600,331.500	1 dok	35,763.062	dok	31,053.350	- dok	211,424.000	dok	314,751.140	1 dok	592,991.552	100.00	98.78	1 dok	592,991.552	33.33	39.53	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	92.12			40.00	65.09	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
III	**Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa & bernegara**	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu , 75% Persentase parpol tertib administrasi - 75%**		**30,678,873.490**		**10,268,479.396**		**16,473,617.117**		**79,978.700**		**10,913,909.776**		**4,861,913.452**		**349,477.845**		**16,205,279.773**	**100.00**	**98.37**			**167.22**	**216.31**	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
	serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yg berbudaya berlandaskan hukum	**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***		**30,678,873.490**		**10,268,479.396**		**16,473,617.117**		**79,978.700**		**10,913,909.776**		**4,861,913.452**		**349,477.845**		**16,205,279.773**							
		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	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	15 keg	26,640,000.000	4 keg	8,690,634.600	3 keg	15,428,249.100	1 keg	5,418.700	1 keg	10,734,356.100	1 keg	4,517,326.100	- keg	128,461.850	3 keg	15,385,562.750	100.00	99.72	7 keg	24,076,197.350	46.67	90.38	
		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	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	20 keg	4,002,873.490	6 keg	1,546,719.796	5 keg	857,368.017	- keg	-	1 keg	163,653.676	2 keg	328,687.352	2 keg	177,355.995	5 keg	669,697.023	100.00	78.11	11 keg	2,216,416.819	55.00	55.37	BADAN KESBANGPOL
		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	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	1 keg	36,000.000	1 keg	31,125.000	3 keg	188,000.000	1 keg	74,560.000	1 keg	15,900.000	1 keg	15,900.000	keg	43,660.000	3 keg	150,020.000	100.00	79.80	4 keg	181,145.000	400.00	503.18	
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	98.37			167.22	216.31	
																				Predikat kinerja							
IV	**Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa & bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yg berbudaya berlandaskan hukum**	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Jumlah Ormas Terdaftar - 126 Persentase Ormas aktif - 85% Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan - 50% Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya - 85%**		**54,000.000**		**-**		**80,270.000**		**14,040.000**		**18,773.700**		**21,690.000**		**21,000.000**		**75,503.700**	**99.90**	**94.06**			**9980**	**53.78**	
		8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	***Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah***		**54,000.000**		**-**		**80,270.000**		**14,040.000**		**18,773.700**		**21,690.000**		**21,000.000**		**75,503.700**							
		8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	120 org	160,000.000	60 org	30,750.000	1 org	51,230.000	- org	-	org	3,773.700	1 org	21,690.000	- org	21,000.000	1 org	46,463.700	100.00	90.70	61 org	77,213.700	50.83	48.26	
		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	1 lap	54,000.000	- lap		100 lap	29,040.000	47 lap	14,040.000	53 keg	15,000.000	- keg	-	- lap	-	100 lap	29,040.000	99.80	100.00	100 lap	29,040.000	9980.00	53.78	BADAN KESBANGPOL
																				Rata-rata capaian kinerja	99.90	94.08			9980.00	53.78	
																				Predikat kinerja							
V	**Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa**	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Kasus Sara - 0 Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar - 15%**		**1,020,000.000**		**70,522.491**		**462,998.500**		**-**		**105,740.100**		**51,345.770**		**299,080.143**		**456,166.013**	**100.00**	**98.52**			**1186.67**	**51.83**	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
	& bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yg berbudaya berlandaskan hukum	**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***		**1,020,000.000**		**70,522.491**		**462,998.500**		**-**		**105,740.100**		**51,345.770**		**299,080.143**		**456,166.013**						
		8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 bln	420,000.000	12 bln	75,087.000	12 bln	223,771.500	- bln	-	3 bln	18,600.000	6 bln	27,541.350	3 bln	171,559.708	12 bln	217,701.058	100.00	97.29	24 bln	292,788.058	40.00	69.71	
		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	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 keg	570,000.000	2.000 keg	70,522.491	2 keg	229,207.000	- keg	-	1 keg	77,140.100	1 keg	23,804.420	- keg	127,520.435	2 keg	228,464.955	100.00	99.68	4 keg	298,987.446	20.00	52.45	BADAN KESBANGPOL
		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	1 lap	30,000.000	- lap		35 lap	10,020.000	- lap	-	35 lap	10,000.000	- keg	-	- lap	-	35 lap	10,000.000	100.00	99.80	35 lap	10,000.000	3500.00	33.33	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	98.52			1186.67	51.83	
																			Predikat kinerja		TINGGI						
VI	**Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa & bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yg berbudaya berlandaskan hukum**	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Angka Kriminal - 480 kasus Tertangani - 480 Kasus Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Jumlah konflik 0/40 kejadian Angka pembunuhan - 0 Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya - 80%**		**1,517,600.000**		**1,900,302.300**		**4,892,898.000**		**24,293.700**		**4,225,588.700**		**393,384.700**		**226,673.950**		**4,869,941.050**	**93.98**	**99.53**			107.93	388.17	
		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***		**1,517,600.000**		**1,900,302.300**		**4,892,898.000**		**24,293.700**		**4,225,588.700**		**393,384.700**		**226,673.950**		**4,869,941.050**							
		8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	24 bln	600,000.000	21 bln	1,506,747.000	12 bln	4,579,879.000	- bln	-	12 bln	4,129,528.700	- bln	350,000.000	- bln	100,000.000	12 bln	4,579,528.700	100.00	99.99	33 bln	6,086,275.700	137.50	1014.38	
		8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	4 keg	500,000.000	2 keg	201,104.300	3 keg	160,325.000	- keg	-	1 keg	68,700.000	1 keg	5,211.000	1 keg	70,815.000	3 keg	144,726.000	100.00	90.27	5 keg	345,830.300	125.00	69.17	BADAN KESBANGPOL

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+10+11+12		14 = 13/6 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		8.27.06.2.2.1.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Sidang, Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Sidang, Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di	6.900 orgBul 1	417.600.000	2.496 orgBul 1	162.401.000	2.150 orgBul 1	152.564.000	342 orgBul 1	24.293.700	456 orgBul 1	27.360.000	636 orgBul 1	38.113.700	330 orgBul 1	33.808.800	1.770 orgBul 1	143.696.550	87,94	85,41	4.260 orgBul 1	336.137.350	87,29	80,57	

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

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

Pada Tahun 2024 tema pembangunan daerah Kota Tanjungbalai adalah "Penguatan Pelayanan Dasar dalam rangka Mendukung Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial" dengan fokus utama pembangunan diarahkan pada penguatan pondasi awal yang kokoh sebagai dasar bagi keberlanjutan pembangunan lima tahunan. Upaya pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas, disertai pemulihan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Di tahap ini, dilakukan penyusunan regulasi pendukung, penguatan kapasitas kelembagaan, pemetaan kebutuhan masyarakat serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase kota, penyediaan air bersih serta sarana pendidikan dan layanan kesehatan. Di samping itu, ketahanan sosial mulai diperkuat dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan membangun kerjasama antar pemangku kepentingan sebagai pondasi awal yang solid.

Dengan fokus pembangunan tersebut telah ditetapkan beberapa indikator makro dan indikator sasaran pembangunan yang menjadi tolok ukur berhasilnya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024. Capaian makro pembangunan selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62. Capaian Indikator Makro Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Indikator Makro	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,80	4,91	84,66
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,70	4,08	101,72
PDRB Perkapita	Juta	70,47	65,76	93,32
Indeks Gini	Poin	0,265	0,236	110,94
Persentase Kemiskinan	Persen	11,68	11,97	99,67
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,93	75,95	107,08

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Realisasi beberapa indikator makro Kota Tanjungbalai pada tahun 2024

ada yang terealisasi dan ada yang belum terealisasi. Indikator yang belum tercapai seperti pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,80 persen tetapi hanya mampu tumbuh sebesar 4,91 persen. Begitu juga PDRB perkapita yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dari target 70,47 juta rupiah hanya tercapai sampai 65,76 juta rupiah. Persentase kemiskinan dari yang ditargetkan 11,68 persen tetapi hanya mencapai 11,97 persen. Meskipun target pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita dan Persentase Kemiskinan tidak tercapai indikator makro lainnya semua terealisasi bahkan melampaui dari target yang ditetapkan, seperti indikator tingkat pengangguran, indeks gini, dan Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya target-target indikator makro tersebut maka direncanakan program-program yang mendukung indikator makro seperti yang tertera dalam bab empat dokumen ini.

Sementara untuk melihat capaian sasaran pembangunan Kota Tanjungbalai dapat dilihat dari capaian target masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Laporan Evaluasi RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024, capaian sasaran pembangunan Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada penjabaran berikut ini,

2.3.1.1 Sasaran 1 : Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024 (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100
2	AKIP	Kategori	B	B (63,52)	100
	Jumlah rata-rata				**100**

Sumber : 1Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024

a. Opini BPK

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

1. Taat azas pelaksanaan APBD;
2. Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi dan diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan;

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

b. AKIP

Berdasarkan rekomendasi atas evaluasi SAKIP Kota Tanjungbalai Nilai Evaluasi AKIP Kota Tanjungbalai berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor : B/94/AA.05/2024 tanggal 3 September Pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya perbaikan yang sudah dilaksanakan, antara lain sebagai berikut :

1. Menyusun Dokumen PK dan memformalkan dokumen PK setiap Level Jabatan di seluruh OPD, akan menyampaikan dokumen PK melalui aplikasi ***esr.menpan.go.id.***
2. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari OPD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.
3. Akan melakukan Perubahan Dokumen Rencana Kerja OPD.
4. Akan melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA 2024.
5. Melakukan penyusunan matriks pembagian peran dan hasil berdasarkan hasil reviu kinerja individu.
6. Melengkapi IKU OPD dengan defenisi Operasional dan Validitas Formulasi Perhitungan.

7. Melakukan penilaian kinerja level pimpinan sampai individu melalui aplikasi E Kinerja.
8. Menyusun Kebijakan yang mengatur bahwa hasil Pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai serta sebagai dasar pemberian reward and punishment.
9. Menggunggah Dokumen LAKIP Kota kedalam Website ***tanjungbalaikota.go.id.***
10. Menyusun dokumen LAKIP dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja serta mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta menyajikan data *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Sumatera Utara maupun secara Nasional.
11. Melakukan Reviu LAKIP.
12. Melakukan Penyusunan RKPD Tahun 2026 dengan memanfaatkan hasil LAKIP Tahun 2024.
13. Melaksanakan penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
14. Mengikutsertakan Fungsional Auditor dan PPUPD pada Diklat Evaluasi SAKIP.
15. Melaksanakan evaluasi SAKIP OPD Tahun 2024.
16. Melaksanakan monitoring atas tindaklanjut rekomendasi evaluasi SAKIP tahun-tahun sebelumnya ke OPD.
17. Melakukan Rapat Koordinasi dengan beberapa OPD yang berhubungan dengan Penyusun kebijakan reward and punishment hasil evaluasi SAKIP internal.

2.3.1.2 Sasaran 2 : Meningkatkan Pengelolaan Sampah, Sanitasi dan Air Bersih Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Persen	N/A	96,82	N/A
2	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	N/A	75,00 (2023)	N/A
3	Kapasitas Produksi Air Bersih	Liter/detik	N/A	446 (2022)	N/A
Jumlah rata-rata					N/A

Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

Indikator kinerja pada sasaran ini tidak termasuk dalam target indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Akan tetapi indikator tersebut menjadi target indikator kinerja pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah, sanitasi dan air bersih yang berkelanjutan.

2.3.1.3 Sasaran 3 : Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik	Persen	B	B (87,75)	100
Jumlah rata-rata					**100**

Sumber : Evaluasi Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024

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.

2.3.1.4 Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	13,15	103,955
Jumlah rata-rata					**103,955**

Sumber : Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tanjungbalai Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai adalah13,15% berarti target tahun 2024 tidak tercapai.

2.3.1.5. Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024(%)
1	2	3	4	5	6
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	64,43	74,18	115,132
Jumlah rata-rata					**115,132**

Sumber : Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Angka Usia Harapan Hidup berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tanjungbalai sebesar 74,18 persen yang artinya mencapai target RPJMD tahun 2024 yang hanya sebesar 64,43 persen.

2.3.1.6. Sasaran 6 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Jalan Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik	Persen	73	75,43	103,33
Jumlah rata-rata					**103,33**

Sumber : Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Sesuai SK Walikota Tanjungbalai Nomor 620/396/K/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor

620/485/K/2019 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan dan Jembatan sebagai Jalan dan Jembatan Kota, Panjang Jalan Kota Tanjungbalai 189,938 Kilometer. Panjang Jalan Yang dalam kondisi baik di Kota Tanjungbalai 143,276 Kilometer. Maka Persentase Jalan Kota dan Kondisi Baik adalah 75,43 persen.

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 75,43 persen ini berarti terealisasi melebihi target yang ditentukan yaitu 73 persen. Jadi kesimpulannya indikator persentase jalan dalam kondisi baik mencapai target 103,33 persen.

2.3.1.7 Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase untuk Mengurangi Risiko Banjir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	69,00	69,05	100,07
	Jumlah rata-rata				**100,07**

Sumber : Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Pada tahun 2024, persentase drainase dalam kondisi baik terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 69,05 persen dari target yang ditetapkan sebesar 69,00 persen.

2.3.1.8 Sasaran 8: Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024 (%)
1	2	3	4	5	6
1	PDRB per Kapita	Rp Juta	70,47	65,76	93,32
2	Kontribusi PDRB Kota	Persen	N/A	1,06	N/A
	Jumlah rata-rata				**93,32**

Sumber : Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024

PDRB per Kapita Kota Tanjungbalai atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 yakni sebesar 65,76 juta rupiah, hal ini menunjukkan

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian PDRB per Kapita Kota Tanjungbalai belum mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 70,47 juta rupiah. Jadi kesimpulannya realisasi capaian indikator PDRB per kapita hanya 93,32 persen.

Sementara untuk indikator Kontribusi PDRB Kota tidak termasuk dalam target indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Akan tetapi indikator tersebut menjadi target indikator kinerja pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dalam upaya mencapai Sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat.

2.3.1.9 Sasaran 9 : Meningkatnya Perekonomian Sektor Jasa dan Perdagangan serta Sektor Produktif Lainnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	N/A	20,97	N/A
2	Kontribusi PDRB Sektor Jasa dan Perdagangan	Persen	N/A	47,53	N/A
3	Kontribusi Sektor Perikanan	Persen	N/A	13,83 (2023)	N/A
Jumlah rata-rata					N/A

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Tanjungbalai menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Indikator kinerja pada sasaran ini tidak termasuk dalam target indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Akan tetapi indikator tersebut menjadi target indikator kinerja pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan sampah, sanitasi dan air bersih yang berkelanjutan.

2.3.1.10 Sasaran 10 : Meningkatnya Harmoni Sosial dan Toleransi Antar Umat Beragama

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja 2024 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Kejahatan/ Pelanggaran yang Terjadi	Kasus	430	534	75,81
Jumlah rata-rata					**75,81**

Sumber : Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Belum optimalnya penurunan gangguan keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam hal ini salah satunya adalah situasi ekonomi nasional cenderung menurun dan berbagai kebijakan sebelumnya telah menambah banyaknya tingkat pengangguran dan dikarenakan kondisi ekonomi di Kota Tanjungbalai yang masih tidak memadai untuk memperkejakan mereka, mengakibatkan meningkatnya kemiskinan dan kurang berjalannya investasi di daerah. Hal tersebut berdampak pada terjadinya kasus-kasus kriminal dan narkoba. Konflik sosial adalah pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Konflik sosial terjadi antar individu, antar kelompok, antar ras, dan antar budaya. Konflik sosial merupakan fenomena sosial yang mewarnai kehidupan masyarakat, Perubahan sosial akibat modernisasi sering kali diikuti oleh timbulnya konflik sosial. menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi kacau, Oleh karena itu, konflik sosial harus segera diatasi agar tidak meluas dan mengancam disintegrasi sosial. Data dari Polres Tanjungbalai ada 534 Kasus tindak Pidana dan yang terselesaikan sebanyak 377 kasus sebesar 70,59% .

2.3.1.11 Sasaran 11 : Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya serta Tradisi Lokal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja 2024 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	N/A	20,00	N/A
Jumlah rata-rata					**N/A**

Sumber : Evaluasi Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026, Indikator kinerja yang tercantum adalah Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Namun pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 indikator tersebut dihitung dalam satuan Persentase.

2.3.1.12 Sasaran 12 : Meningkatnya Akses Terhadap Kebutuhan Dasar Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Skor	N/A	74,59	N/A
2	Persentase Penurunan Angka Stunting pada Anak	Persen	N/A	5,6	N/A
3	Rasio Gini	Poin	0,265	0,236	110,94
Jumlah rata-rata					**110,94**

Sumber : Evaluasi Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan Daerah dan Persentase Penurunan Angka Stunting pada Anak pada sasaran ini tidak termasuk dalam target indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Akan tetapi indikator tersebut menjadi target indikator kinerja pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Bila dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat pada tahun 2024 yakni sebesar 0,236 melebihi target yang telah ditetapkan yakni 0,265. Secara umum dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat Kota Tanjungbalai cukup merata yang ditunjukkan oleh nilai koefisien gini (gini ratio) Kota Tanjungbalai dari tahun 2020—2024 berada dibawah 0,4 (tingkat ketimpangan rendah).

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

Tabel 2.63. Capaian Indikator SPM Kota Tanjungbalai Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4	5

No.	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4	5
I	**BIDANG URUSAN PENDIDIKAN**			
I.1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP,MTS)	100%	92,19%
I.2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	100%	88,47%
I.3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	54,71%
II	**BIDANG URUSAN KESEHATAN**			
II.1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	87,19%
II.2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	86,37%
II.3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	100%	87,54%
II.4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	100%	96,92%
II.5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	100%	72,38%
II.6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	100%	40,56%
II.7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan.	100%	72,64%
II.8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	53,95%
II.9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Militus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus usia 15 Tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	99,58%
II.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	83,48%
II.11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	83,60%

No.	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4	5
II.12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	100%	94%
III	**BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
III.1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%
III.2	Penyediaan Pelayanan Pengelolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestic	100%	83,78%
IV	**BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**			
IV.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
IV.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten /kota.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	100%
V	**BIDANG URUSAN KETENTRAMAN UMUM, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS**			
V.1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kab/Kota	100%	69,33%
V.2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	97,36%
V.3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	85%
V.4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%
V.5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	92%
VI	**BIDANG SOSIAL**			
VI.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti social	100%	93,85%

No.	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4	5
VI.2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti social	100%	91,67%
VI.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti social	100%	92,31%
VI.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti social	100%	0%
VI.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100%	100 %

Sumber: Laporan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan laporan evaluasi RKPD Kota Tanjungbalai triwulan IV tahun 2024 menerangkan bahwa kerangka indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dari serangkaian strategi yang telah dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan dan isu strategis yang ada. Untuk mengetahui permasalahan penyelenggaraan per urusan daerah dapat dilihat dari capaian target indikator pada tabel dibawah ini.

Tabel.2.64. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah TW IV Tahun 2024

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi s/d TW IV Tahun 2024	Capaian IKK TW IV Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian	OPD Sumber Data/ P.Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6	7
	ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT						
1	Pertumbuhan PDRB (%)	5,8	4,91	84,66	Tinggi	BPS	

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi s/d TW IV Tahun 2024	Capaian IKK TW IV Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian	OPD Sumber Data/ P.Jawab	Keterangan
2	PDRB ADHB (miliar Rp)	12.705,02	12.207,74	96,09	Sangat Tinggi		
3	PDRB ADHK 2010 (miliar Rp)	7.125,65	6.744,35	94,65	Sangat Tinggi		
4	PDRB per kapita (juta Rp)	70,47	65,76	93,32	Sangat Tinggi		
5	Indeks Gini	0,265	0,236	110,94	Sangat Tinggi		
6	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan (%)	11,68	11,97	99,67	Sangat Tinggi		
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	70,93	75,95	107,08	Sangat Tinggi		
8	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,75	9,69	99,38	Sangat Tinggi		
9	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,58	13,14	104,45	Sangat Tinggi		
10	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	64,43	74,18	115,13	Sangat Tinggi	Dinkes	
11	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,5	0,29	100,21	Sangat Tinggi		
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,7	4,08	101,72	Sangat Tinggi	BPS	
13	Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)	17	11,43	67,24	Sedang	BPKPD	*) hasil penilaian terhadap lapkeuda 2023
14	Opini BPK	WTP	WTP (27-05-2024)	-			
15	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (%)	17	13,71	80,65	Tinggi	BPS	
	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Rp)	1.184.710	1.322.453	111,63	Sangat Tinggi	BPS	
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non	42,41	40,44	95,35	Sangat Tinggi		

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi s/d TW IV Tahun 2024	Capaian IKK TW IV Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian	OPD Sumber Data/ P.Jawab	Keterangan
	Pangan per Kapita (%)						
3	Produktivitas Total Daerah	119,82	130,86	109,21	Sangat Tinggi		
	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	Layanan Urusan Wajib Dasar						
1	**Pendidikan**						
1.1	Angka Partisipasi Kasar:					Dinas Pendidikan	
1.1.1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	55	62,57	113,76	Sangat Tinggi		
1.1.2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	103,05	101,02	98,03	Sangat Tinggi		
1.1.3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	98,45	92,55	94,01	Sangat Tinggi		
1.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	2.700	6.696	248,00	Sangat Tinggi		
1.3	Angka Partisipasi Murni:						
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93,42	94,96	101,65	Sangat Tinggi		
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/PaketB	87,84	81,82	93,15	Sangat Tinggi		
1.4	Angka Partisipasi Sekolah :						
1.4.1.	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SD/MI/Paket A	90,97	99,85	109,76	Sangat Tinggi		
1.4.2	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SMP/MTs/Paket B	74,75	97,8	130,84	Sangat Tinggi		
1.5	Angka Putus Sekolah :						
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,27	1,26	99,01	Sangat Tinggi		
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,22	3,73	96,48	Sangat Tinggi		
1.6	Fasilitas Pendidikan :						
1.6.1	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%)	94	96	102,13	Sangat Tinggi		

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi s/d TW IV Tahun 2024	Capaian IKK TW IV Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian	OPD Sumber Data/ P.Jawab	Keterangan
1.6.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik (%)	96	96	100,00	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 (%)	83	36,21	43,63	Sangat Rendah		
1.8	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik (%)	83	50,31	60,61	Rendah		
2	**Kesehatan**						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	4	1,94	151,50	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan	
2.2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	-3	-0,94	168,67	Sangat Tinggi		
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	5	2	160,00	Sangat Tinggi		
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	2	1,94	103,00	Sangat Tinggi		
2.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	80	0	200,00	Sangat Tinggi		
2.6	Rasio Posyandu per Satuan Balita	7,4	14,21	192,03	Sangat Tinggi		
2.7	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	0,6	0,11	18,33	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	0	0,00	Sangat Rendah		
2.10	Cakupan pelayanan kesehatan dasar	100	0	0,00	Sangat Renda		

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi s/d TW IV Tahun 2024	Capaian IKK TW IV Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian	OPD Sumber Data/ P.Jawab	Keterangan
	masyarakat miskin (%)				h		
2.11	Cakupan peserta JKN (%)	90	95,91	106,57	Sangat Tinggi		
2.12	Persentase imunisasi dasar lengkap (%)	80	7,2	9,00	Sangat Rendah		
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :**						
3.1	**Pekerjaan Umum :**						
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	139	143,276	102,71	Sangat Tinggi	Dinas PUTR	
3.1.2	Persentase penduduk berakses air minum (%)	62	62,05	100,08	Sangat Tinggi		
3.1.3	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	69	69,05	99,84	Sangat Tinggi		
3.2	**Penataan Ruang :**						
3.2.1	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA			Dinas PUTR	
3.2.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	20,52	20,33	99,07	Sangat Tinggi	Dinas PUTR	
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**						
4.1	Rasio rumah layak huni	0,17	1,05	617,65	Sangat Tinggi	Dinas Perkim	
4.2	Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	26,62	15,4	115,29	Sangat Tinggi		
4.3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	2,71	8,98	93,56	Sangat Tinggi		
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**						

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi s/d TW IV Tahun 2024	Capaian IKK TW IV Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian	OPD Sumber Data/ P.Jawab	Keterangan
5.1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) (%)	0,88	0,88	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP	
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	82	82	100,00	Sangat Tinggi		
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota (%)	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP	
5.4	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manjaemen Kebakaran (WMK)(%)	100	100	100,00	Sangat Tinggi		
5.5	Persentase penegakan Perda (%)	81	0	0,00	Sangat Rendah		
6	**Sosial**						
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	92,38	98,45	106,57	Sangat Tinggi	Dinas Sosial	
6.2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	97,17	99,09	101,98	Sangat Tinggi		
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
1	**Tenaga Kerja**						
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Kasus)	45	150	-133,33	Sangat Rendah	Disnaker	
1.2	Besaran kasus yang di selesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	65	33	50,77	Rendah		
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	35	25	71,43	Sedang		
1.4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi pesrta program jamsostek	87	85,8	98,62	Sangat Tinggi		

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi s/d TW IV Tahun 2024	Capaian IKK TW IV Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian	OPD Sumber Data/ P.Jawab	Keterangan
1.5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemeintah daerah	NIHIL	NIHIL				
1.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi	81	38	46,91	Sangat Rendah		
1.7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	81	38	46,91	Sangat Rendah		
1.8	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	85	38	44,71	Sangat Rendah		
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	22	-			Dinas P3A&PM	
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	24	32	133,33	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 (%)	80	-				
2.6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (%)	100	-				
2.7	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP (%)	90	-				
2.8	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA (%)	92	-				
3	**Pangan**						

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi s/d TW IV Tahun 2024	Capaian IKK TW IV Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian	OPD Sumber Data/ P.Jawab	Keterangan
3.1	Ketersediaan pangan utama (%)	27,48	8,55	31,11	Sangat Rendah	Dinas Pangan & Pertanian	
4	**Lingkungan Hidup**						
4.1	Hasil pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup	62,2	63,8	102,57	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup	
4.2	Persentase penanganan sampah (%)	72	70	107,14	Sangat Tinggi		
5	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
5.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)	99,6	99,16	99,56	Sangat Tinggi	Dinas Catpil	
5.2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	100	99,72	99,72	Sangat Tinggi		
5.3	Rasio pasangan berakte nikah (%)	70	73,54	105,06	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 (%)	80	80	100,00	Sangat Tinggi	Dinas P3A&PM	
7	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,43	1,37	100,06	Sangat Tinggi	Dinas PPKB	
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,85	-				
7.3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,9	3,39	83,10	Tinggi		
7.4	Ratio Akseptor KB	66,7	70,19	105,23	Sangat Tinggi		
7.5	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	0,35	-				

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi s/d TW IV Tahun 2024	Capaian IKK TW IV Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian	OPD Sumber Data/ P.Jawab	Keterangan
7.6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	16,65	6,4	112,30	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 Tinggi	Dinas Perhubungan	
8.2	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	60	0	250,00	Sangat Tinggi		
8.3	Pemasangan Rambu-Rambu (%)	50	11	22,00	Sangat Rendah		
9	**Komunikasi dan Informatika**						
9.1	Persentase keterbukaan informasi publik (%)	100	98	98,00	Sangat Tinggi	Dinas Kominfo	
9.2	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (%)	100	98	98,00	Sangat Tinggi		
10	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**						
10.1	Persentase koperasi aktif(%)	46,56	44,28	95,10	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, UKM	
10.2	Persentase koperasi sehat (%)	40,98	41,93	102,32	Sangat Tinggi		
10.3	Persentase usaha mikro menjadi wira usaha (%)	12,25	12,25	100	Sangat Tinggi		
11	**Penanaman Modal**						
11.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	8	11	137,50	Sangat Tinggi	Dinas PMPTSP	Hasil data dari OSS RBA
11.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp000)	40.148.327	58.042.873	144,57	Sangat Tinggi		
11.3	Rasio daya serap	19	67	352,63	Sanga		

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi s/d TW IV Tahun 2024	Capaian IKK TW IV Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian	OPD Sumber Data/ P.Jawab	Keterangan
	tenaga kerja				t Tinggi		
11.4	Nilai IKM	87	96	110,34	Sangat Tinggi		
12	**Kepemudaan dan Olah Raga**						
12.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	40	100	250,00	Sangat Tinggi	Disporapar	
12.2	Persentase wirausaha muda (%)	45	2,63	5,84	Sangat Rendah		
12.3	Jumlah atlet berprestasi	32	49	153,13	Sangat Tinggi		
12.4	Jumlah prestasi olahraga	11	11	100,00	Sangat Tinggi		
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**						
14.1	Persentase sumberdaya keamanan informasi dibangun untuk pengamanan informasi (%)	50	50	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kominfo	
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**						

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi s/d TW IV Tahun 2024	Capaian IKK TW IV Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian	OPD Sumber Data/ P.Jawab	Keterangan
16.1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,158	0,002	0,17	Sangat Rendah	Dinas Perpustakaan	
16.2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (org)	44.700	11.174	25,00	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)	4	1	25,00	Sangat Rendah		
	Layanan Urusan Pilihan						
1	**Pariwisata**						
1.1	Kunjungan wisata	12.000	24.181	201,51	Sangat Tinggi	Disporapar	
1.2	PAD sektor pariwisata (Rp)	1.000.000.000	11.577.658.751	1157,77	Sangat Tinggi		
2	**Pertanian**						
2.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	307	88,61	28,86	Sangat Rendah	Dinas Pangan dan Pertanian	
2.2	Nilai tukar tani	105	32,4	30,86	Sangat Rendah		
3	**Perdagangan**						
3.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	23,4	24,46	104,53	Sangat Tinggi	Dinas Dagperin	
3.2	Ekspor bersih perdagangan (ton)	300	44.158,28	14.719,43	Sangat Tinggi		
4	**Perindustrian**						

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi s/d TW IV Tahun 2024	Capaian IKK TW IV Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian	OPD Sumber Data/ P.Jawab	Keterangan
4.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	20,3	20,97	103,30	Sangat Tinggi	Dinas Dagperin	
5	**Kelautan dan Perikanan**						
5.1	Produksi Perikanan Tangkap (ton/thn)	33.605,33	12.030,31	35,80	Sangat Rendah	Dinas Perikanan	
5.2	Produksi Perikanan Budidaya (ton/thn)	233	120	51,50	Rendah		
5.3	Konsumsi ikan (kg)/kapita/tahun	58	57,18	98,59	Sangat Tinggi		
5.4	Nilai tukar nelayan	105	105	100,00	Sangat Tinggi		
	Layanan Urusan						
1	**Perencanaan Pembangunan**						
1.1	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (%)	100	100	100	Sangat Tinggi	Bapperida	
1.2	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	Sangat Tinggi		
1.3	Capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	Sangat Tinggi		
2	**Keuangan**						
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP (27-05-2024)	-		BPKPD	
2.2	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	0,94	1,53	162,77	Sangat Tinggi		
2.3	Persentase PAD terhadap APBD (%)	17	14,35	84,41	Tinggi		
2.4	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan (%)	100	80	80,00	Tinggi		
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	20	22,14	110,70	Sangat	BPKPD	

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi s/d TW IV Tahun 2024	Capaian IKK TW IV Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian	OPD Sumber Data/ P.Jawab	Keterangan
					Tinggi		
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	10	29,46	294,60	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)	79,63	100,00	Sangat Tinggi	BKPSDM	
4	**Penelitian dan Pengembangan**						
4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan(%)	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bapperida	
4.2	Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah (%)	100	100	100,00	Sangat Tinggi		
5	**Pengawasan**						
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK (%)	82,45	82,70	100,30	Sangat Tinggi	Inspektorat	
5.2	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP (%)	80	74,14	92,68	Sangat Tinggi		
5.3	Persentase pelanggaran pegawai (%)	75	90	120,00	Sangat Rendah		
5.4	Jumlah temuan BPK	76	679	-693,42	Sangat Rendah		
6	**Sekretariat Dewan**						
6.1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota	ADA	ADA	-		Sekretariat DPRD	
6.2	Tersusun dan terintegritasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam	ADA	ADA	-			

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi s/d TW IV Tahun 2024	Capaian IKK TW IV Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian	OPD Sumber Data/ P.Jawab	Keterangan
	dokumen rencana lima tahun (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)						
6.3	Terintegrasi program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	ADA	ADA	-			

Sumber: Evaluasi RKPD TW IV Tahun 2024 Kota Tanjungbalai

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 pengahambat dalam keberhasilan pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Adapun yang menjadi faktor penghambat seperti:

a. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungbalai berpengaruh terhadap anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan;

b. Beberapa subkegiatan mengalami pergeseran anggaran (rasionalisasi) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024;

c. Beberapa isu atau permasalahan internal maupun faktor eksternal Perangkat Daerah;

d. Sarana dan prasarananya sangat minim, namun untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut tidak dapat dilakukan setiap tahunnya dikarenakan keterbatasan anggaran;

e. Kendala capaian indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur tidak tersedianya data dikarenakan belum pernah dilaksanakan kajian dan penelitian untuk mengukur nilai indeks kualitas layanan infrastruktur di Kota Tanjungbalai;

f. Kendala capaian indikator bidang Pendidikan yakni jumlah guru SD dan SMP yang bersertifikat pendidik juga masih rendah, hal ini disebabkan terbatasnya kuota dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia bagi guru untuk mengikuti PPG.

g. Kendala 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;

h. Kendala capaian bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disebabkan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sehingga masih ada kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga namun belum direalisasikan anggarannya. Selain itu 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;

i. Kendala capaian indikator bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah ketidak tersediaan anggaran dalam kegiatan penegakan perda dikarenakan rasionalisasi (*refocusing*);

j. Kendala capaian indikator bidang 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;

k. Kendala capaian indikator bidang Tenaga Kerja yaitu belum adanya kegiatan pelatihan dan kewirausahaan berbasis kompetensi dan berbasis kemasyarakatan bagi tenaga kerja;

l. Kendala capaian indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni belum diperolehnya hasil penilaian indikator kota layak anak;

m. Kendala capaian target ketersediaan Pangan dikarenakan semakin menurunnya luas lahan pertanian dan belum adanya kebijakan ketahanan pangan;

n. Kendala capaian indikator bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni belum tersedianya data capaian yang akurat untuk disajikan pada laporan;

o. Kendala capaian indikator bidang 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 kenderaan bermotor secara digital;

p. Kendala capaian indikator bidang 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;

q. Kendala capaian indikator bidang Kepemudaan dan Olahraga yakni kurangnya pembinaan terhadap wirausaha muda;

r. Kendala capaian indikator bidang 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;

s. Kendala capaian indikator bidang 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 danatau lulus Uji

Sertifikasi Pustakawan dan adanya fungsional pustakawan dari penyetaraan jabatan tetapi tidak memiliki sertifikat;

t. Kendala capaian indikator bidang Kearsipan yakni komitmen dan kesiapam 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;

u. Kendala capaian indikator bidang Pengawasan yakni jumlah temuan BPK yang jauh di atas target temuan yang telah ditetapkan.

2.3.3. Permasalahan Daerah Kota Tanjungbalai

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

2.3.3.1 Kerawanan Banjir dan Pendangkalan Sungai

Kota Tanjungbalai menghadapi kerawanan banjir yang cukup tinggi, terutama disebabkan oleh pendangkalan Sungai Silau dan Sungai Asahan. Banjir yang sering terjadi tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan merusak infrastruktur. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dan upaya penanggulangan yang efektif untuk mengurangi risiko banjir.

Pendangkalan sungai disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk sedimentasi yang terjadi akibat erosi tanah di daerah hulu sungai dan kurangnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Selain itu, aktivitas manusia seperti pembangunan yang tidak terkendali di bantaran sungai memperparah kondisi ini. Akumulasi sedimentasi mengurangi kapasitas tampung sungai, sehingga sungai mudah meluap saat musim hujan.

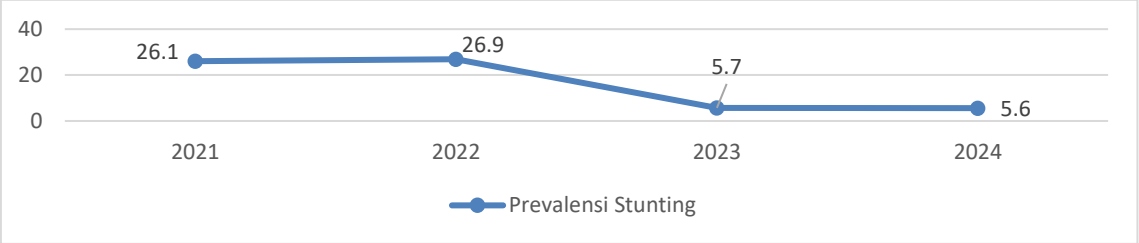
2.3.3.2. Kerentanan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kerentanan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Kota Tanjungbalai rentan terhadap bencana alam seperti banjir, terutama karena posisinya di dataran rendah dan dekat dengan aliran Sungai Asahan dan Sungai Silau. Perubahan iklim yang mengakibatkan peningkatan curah hujan dan kenaikan permukaan air laut memperparah risiko banjir. Selain itu, peningkatan suhu dan perubahan pola cuaca mengancam produktivitas pertanian dan kesehatan masyarakat. Sarana

transportasi/jalan menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih rusak atau buruk, dan kurangnya saluran drainase di Kota Tanjungbalai memperparah dampak banjir. Masalah ini semakin diperburuk oleh sedimentasi yang terjadi di Sungai Asahan. Sedimentasi meningkatkan risiko banjir karena mengurangi kapasitas sungai untuk menampung air, sehingga air meluap ke daerah sekitarnya saat curah hujan tinggi. Selain itu, sedimentasi juga mengancam ekosistem sungai, pelayaran, dan perikanan. Akumulasi sedimen di dasar sungai dapat merusak habitat ikan, mengganggu jalur migrasi ikan, dan mengurangi keberhasilan pemijahan. Hal ini berdampak negatif pada keberlanjutan perikanan lokal yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Selain banjir, perubahan iklim juga berpotensi meningkatkan frekuensi dan intensitas badai tropis yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan pemukiman. Perubahan pola cuaca yang ekstrem juga dapat menyebabkan kekeringan berkepanjangan, yang tidak hanya mengancam ketahanan pangan tetapi juga mengganggu pasokan air bersih. Kekeringan dapat mengakibatkan penurunan produksi pertanian yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat.

2.3.3.3. Prevalensi Stunting

Prevalensi balita stunting mengacu pada persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya. Prevalensi balita stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara.



Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Grafik 2.27.

Prevalensi Stunting Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2024

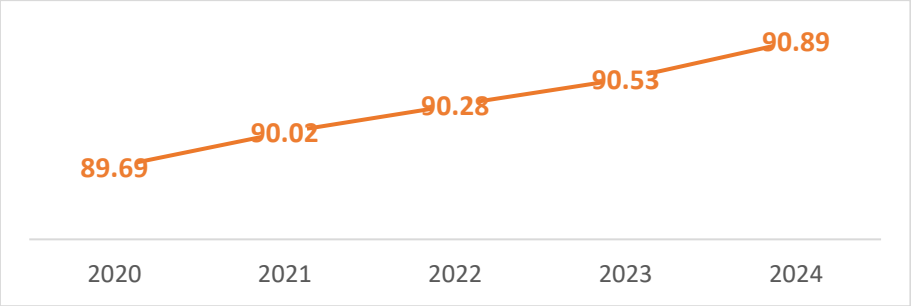
Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Tanjungbalai berhasil

menurunkan prevalensi angka stunting menjadi 5,60 persen dari sebelumnya sebesar 5,70 persen. Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah Kota, Forkopimda dan OPD terkait yang telah bersama-sama saling bekerja, serta dukungan program kegiatan yang telah dilaksanakan untuk percepatan penurunan stunting. Untuk mengejar target penurunan stunting di Kota Tanjungbalai dikisaran 5,70-5,50 maka Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Tanjungbalai bersama Forkopimda melaksanakan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting di Kota Tanjungbalai baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

2.3.4. Indeks Pembangunan Gender/Pemberdayaan Gender/ Ketimpangan Gender

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG di Kota Tanjungbalai bukan sekadar metrik statistik; ia merupakan kompas yang mengarahkan kebijakan dan inisiatif pembangunan. Mengintegrasikan IPG ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan menegaskan komitmen Kota Tanjungbalai dalam mendorong kesetaraan gender sebagai pondasi untuk kemajuan sosial-ekonomi yang inklusif. Dengan memahami dan memprioritaskan kesenjangan gender, kota dapat membuka potensi penuh separuh populasi yang seringkali belum tergali secara optimal.



Grafik 2.28
Indeks Pembangunan Gender Kota Tanjungbalai, 2020-2024
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025

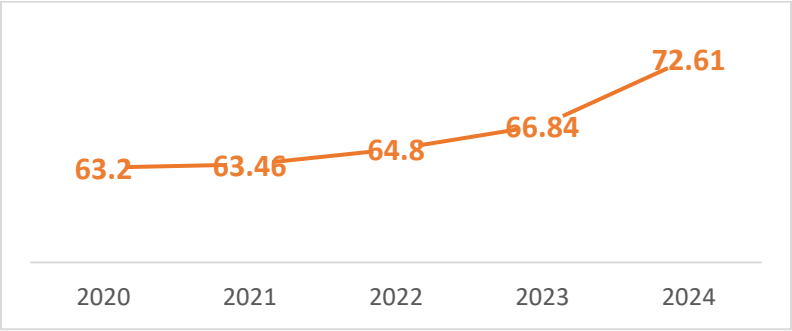
Dalam pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender adalah prasyarat yang tidak dapat ditawar-tawar. Hal ini mengakui bahwa

perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya, mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta pembangunan sosial. Keterlibatan penuh dan setara dari semua gender tidak hanya merupakan tujuan pembangunan yang adil dan etis tetapi juga katalisator untuk mencapai efisiensi ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua warga.

Oleh karena itu, IPG di Kota Tanjungbalai menjadi indikator penting yang merefleksikan sejauh mana ketidakseimbangan gender telah diatasi dan menjadi acuan dalam merumuskan program-program yang dapat memberdayakan perempuan serta menciptakan kesetaraan gender. Penanganan isu gender yang komprehensif dan strategis merupakan langkah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan yang cepat, tetapi juga pertumbuhan yang adil dan bertahan lama untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG menunjukkan sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik. IDG juga mengukur partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan.

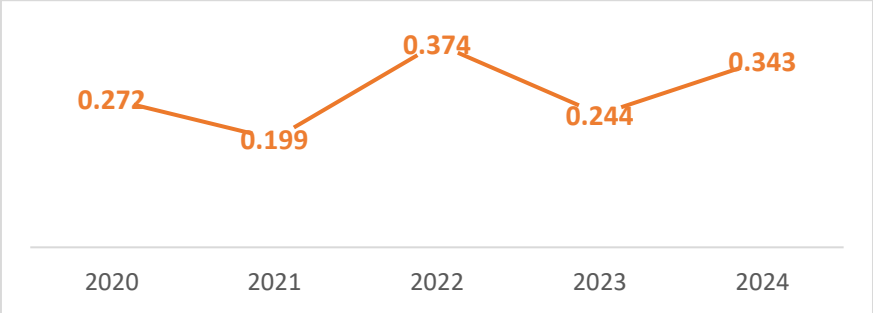


Grafik 2.29
Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tanjungbalai, 2020-2024
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Tanjungbalai dari tahun 2023 ke 2024, dari 66,84 menjadi 72,61, menggambarkan kemajuan signifikan dalam pemberdayaan perempuan di berbagai sektor dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan untuk berkecimpung di bidang ekonomi dan politik serta terlibat dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan kian menipis.

c. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Ketimpangan gender adalah keadaan dimana adanya perlakuan atau tindakan yang tidak adil pada jenis kelamin tertentu. IKG berkisar antara 0–1, dengan semakin tinggi indeksnya, semakin timpang capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.



Grafik 2.30
Indeks Ketimpangan Gender Kota Tanjungbalai, 2020-2024
Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2025

Pada tahun 2024, IKG Kota Tanjungbalai adalah 0,343, yang merupakan penurunan 0,099 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan yang stabil dalam kesetaraan gender di Kota Tanjungbalai.

2.3.5. Kondisi Riset dan Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah, dijelaskan bahwa Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah bahwa untuk meningkatkan peran pengendalian Badan Riset dan Inovasi Nasional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah. Untuk penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah dan untuk meningkatkan daya saing daerah, perlu disusun tata kelola riset dan inovasi di daerah.

a. Kondisi Riset

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, Pasal 67 BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila; Pasal 68 (8 Fungsi BRIDA) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, BRIDA menyelenggarakan fungsi : poin (h) koordinasi sistem IPTEK daerah diwujudkan dalam dokumen perencanaan RIPJ-PID (Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah).

Pada Tahun 2024 Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah) telah menyusun Rancangan Awal RIPJ-PID Tahun 2024-2026 yang memuat Rencana Aksi Tahunan Riset dan

Inovasi Daerah. Rancangan Awal RIPJ-PID ini memuat juga beberapa isu strategis yang dibahas antara lain adalah ekosistem riset dan inovasi, kondisi riset saat ini, permasalahan riset di kota tanjungbalai, serta regulasi kebijakan terkait riset dan perencanaan. Substansi dari penyusunan RIPJ-PID tahun 2024-2026 mencakup gambaran potensi sumber daya alam dan ekonomi daerah, kondisi riset dan inovasi, permasalahan pembangunan daerah, tema prioritas riset dan inovasi, tantangan dan peluang riset dan inovasi, analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti, strategi riset dan inovasi, serta peta jalan riset dan inovasi.

Rancangan Akhir RIPJ-PID akan disusun pada Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. RIPJ-PID ditetapkan dengan peraturan kepala daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak dilantiknya kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Selanjutnya RIPJ-PID Kota Tanjungbalai akan dijabarkan ke dalam rencana aksi riset dan inovasi di daerah yang merupakan rencana aksi tahunan yang disusun oleh Bapperida Kota Tanjungbalai dan merupakan muatan untuk penyusunan RPJMD periode Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Pada Tahun 2024 belum ada riset yang dilakukan oleh karena perencanaan penyusunan riset belum dituangkan pada RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga Bapperida fokus pada penyusunan Rancangan Awal RIPJ-PID Tahun 2024- 2026.

Sampai dengan Tahun 2024 Pemerintah Kota Tanjungbalai hanya memiliki 1 orang Pejabat Fungsional Peneliti untuk melakukan riset riset yang diperlukan. Dengan kondisi seperti ini Bapperida berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Instansi Lainnya untuk mendukung ekosistem riset di Kota Tanjungbalai.

b. Kondisi Inovasi

Pada Tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Inovasi Daerah Kota

Tanjungbalai sekaligus penandatanganan perjanjian kontrak kinerja inovasi antara Walikota dan Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Nomor 050/23229/Bappeda tanggal 13 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah yang memuat 60 ide inovasi untuk dilaksanakan masing masing OPD.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa Kota Tanjungbalai pada Tahun 2022 mendapat Predikat Inovatif, Tahun 2023 dengan nilai 31,66 mendapat Predikat Kurang Inovatif dan Tahun 2024 dengan nilai 34,28 masih di predikat Kurang Inovatif.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah) telah melaksanakan Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kota yang dengan memperlombakan 13 inovasi dari berbagai OPD. Bapperida membuka Klinik Inovasi untuk melakukan pendampingan dalam penyusunan proposal inovasi, penetapan indikator inovasi, penyusunan parameter inovasi dan pendampingan pelaksanaan inovasi. Pemerintah Kota juga mengikutsertakan kelompok masyarakat dengan judul inovasi BELATI (BERDAYAKAN LAHAN TIDUR) dalam Lomba Inovasi Daerah Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan masuk dalam 10 nominator inovasi terbaik. Untuk melengkapi administrasi dalam pelaksanaan inovasi Bapperida telah melakukan Pendampingan Penyusunan dan Pelaksanaan Inovasi dengan mendatangkan pemenang Lomba KIPP Yusnaldi, seorang inovator dari Deli Serdang yang telah meraih penghargaan Top Inovasi dari Kemenpan RB untuk inovasinya yang berjudul "Demi Sepeda Bagus" yang diselenggarakan oleh Kemenpan RI. Sampai dengan Tahun 2024 ada 13 Inovasi di yang terlaksana dengan baik di OPD.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kota Tanjungbalai Tahun 2026 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Selain itu, kebijakan perekonomian Kota Tanjungbalai juga mengacu pada perencanaan tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.

3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global

Bersumber data dan informasi dalam Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2024 oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa dinamika perekonomian global berubah cepat dengan ketidakpastian yang tinggi. Di awal tahun 2024, ketegangan politik dunia tetap tinggi dengan berlanjutnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Setelah sedikit mereda, ketegangan geopolitik dunia kembali meningkat tinggi dipicu serangan Israel ke Palestina. Di penghujung tahun 2024, terpilihnya kembali Presiden Trump di Amerika Serikat (AS) dengan kebijakan America First dapat menyebabkan perubahan besar pada lanskap geopolitik dan perekonomian dunia ke depan, karena adanya kemungkinan Pemerintah AS akan menerapkan tarif yang tinggi kepada negara-negara yang mengalami surplus perdagangan besar dengan AS dalam kebijakan internasionalnya. Negara-negara itu seperti Kawasan Eropa, Inggris, Tiongkok, Meksiko, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam. Kebijakan imigrasi yang sangat ketat juga akan diterapkan terhadap tenaga kerja asing yang ilegal, demikian pula kebijakan politik luar negeri terhadap the North Atlantic Treaty Organization (NATO), Rusia-Ukraina dan Timur Tengah dapat mengubah peta geopolitik dunia. Hasil Pemilihan Umum di AS ini telah berdampak negatif pada memburuknya kondisi pasar keuangan global pada triwulan IV 2024, dan ke depan diprakirakan dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dengan risiko fragmentasi perdagangan dan investasi yang makin meningkat.

Tabel.3.1. Kondisi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global (%)

Uraian	Tahun					
	Capaian				Target	
	2021	2022	2023	2024*	2025	2026
Dunia	**6,3**	**3,5**	**3,3**	**3,2**	**3,2**	**3,1**
Negara Maju	**5,6**	**2,6**	**1,7**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
Amerika Serikat	5,9	1,9	2,9	2,8	2,4	2,3
Kawasan Eropa	5,6	3,4	0,4	0,8	1,1	1,3
Jepang	2,2	1,0	1,9	-0,1	1,2	0,5
Negara Berkembang	**6,9**	**4,1**	**4,4**	**4,1**	**4,0**	**3,9**
Tiongkok	8,4	3,0	5,2	4,8	4,4	3,8
India	8,3	6,8	7,7	6,6	6,6	6,7
ASEAN	4,0	5,5	4,0	4,8	4,7	4,6
Amerika Latin	7,4	4,2	2,2	2,1	2,4	2,6

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2024

3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional

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

Tabel 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024.

LAPANGAN USAHA	Tahun			
	2020	2021	2022	2023*
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,77	1,87	2,33	1,27
B. Pertambangan & Penggalian	-1,95	4,00	4,38	6,09
C. Industri Pengolahan	- 2,93	3,39	4,89	4,64
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-2,34	5,55	6,68	4,89
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	4,94	4,97	3,23	4,91
F. Konstruksi	-3,26	2,81	2,02	4,90
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	-3,79	4,63	5,53	4,85
H. Transportasi & Pergudangan	-15,05	3,24	19,96	14,07
I. Penyediaan Akomodasidan Makan Minum	-10,26	3,89	11,98	10,07
J.Informasi dan Komunikasi	10,61	6,82	7,72	7,60
K. Jasa Keuangan & Asuransi	3,25	1,56	1,94	4,78
L. Real Estate	2,32	2,78	1,74	1,43
M,N. Jasa Perusahaan	-5,44	0,73	8,77	8,24
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & JaminanSosial	-0,03	-0,33	2,85	1,41
P. Jasa Pendidikan	2,61	0,11	0,59	1,75
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	11,56	10,45	2,95	4,76
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-4,10	2,12	9,44	10,52
Total	**-2,07**	**3,70**	**5,31**	**5,05**

Sumber: Statistik Indonesia 2023, Laporan Perekonomian Indonesia 2024
**Angka sementara*
***Angka sangat sementara*
pProyeksi Bank Indonesia

Prospek pemulihan ekonomi yang semakin membaik memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Tabel 3.4. Kondisi dan Target Ekonomi Makro Nasional

Uraian	Kondisi Tahun					Target Tahun	
	2020	2021	2022*	2023**	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,03	5,3 – 5,6	5,8 – 6,3
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91	4,5 – 5,0	4,44 – 4,96
Tingkat Kemiskinan	10,19	10,14	9,57	9,36	9,03	7,0 – 8,0	6,50 – 7,50
Rasio Gini	0,385	0,381	0,381	0,388	0,381	0,379 – 0,382	0,377 – 0,380
IPM / IMM	71,94	72,29	72,91	74,39	75,02	0,56	0,57

Sumber: Statistik Indonesia dan PMDN No.10 Tahun 2025

3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Bersumber dari Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Utara oleh Bank Indonesia diterangkan bahwa, Ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03% (yoy), meningkat dari tahun 2023 sebesar 5,01% (yoy). Semakin menguatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Sumatera Utara telah kembali ke level pertumbuhan sebelum pandemi. Dari sisi pengeluaran, ekspor, investasi, dan konsumsi Pemerintah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2024. Peningkatan kinerja ekspor sejalan dengan kenaikan harga komoditas ekspor utama Sumatera Utara di pasar global antara lain CPO, karet, dan kopi. Kinerja investasi dan konsumsi Pemerintah menguat seiring akselerasi investasi di sektor perkebunan, meningkatnya realisasi belanja Pemerintah Daerah, serta penyelenggaraan Pemilu Presiden, Pilkada serentak, dan PON XXI. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan bersumber dari LU Pertanian dan Konstruksi seiring dengan tetap solidnya kinerja ekspor komoditas utama kelapa sawit, serta akselerasi penyelesaian proyek infrastruktur di Sumatera Utara. Selain itu, LU Transportasi dan Pergudangan tumbuh lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang didukung oleh tingginya mobilitas masyarakat. Namun di sisi lain, LU Industri mengalami perlambatan karena melemahnya aktivitas industri negara mitra dagang utama.

Tabel 3.5. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024.

LAPANGAN USAHA	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,95	3,87	5,03	3,04	3,73
B. Pertambangan & Penggalian	-2,31	1,92	2,62	3,53	4,03
C. Industri Pengolahan	-0,84	1,43	1,98	3,42	4,65
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,16	4,93	4,81	2,17	2,66
E.PengadaanAir, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	3,79	3,62	2,17	2,87	2,57
F. Konstruksi	-3,42	2,18	3,03	6,40	6,52
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	-1,87	3,62	6,57	5,80	4,44
H. Transportasi & Pergudangan	-12,77	-3,63	12,96	13,12	6,33
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9,26	-0,81	7,26	10,23	11,98
J. Informasi dan Komunikasi	6,17	6,51	7,60	7,81	7,41
K. Jasa Keuangan & Asuransi	1,29	4,46	3,81	5,50	3,87
L. Real Estate	1,57	2,50	4,53	3,19	5,41
M,N. Jasa Perusahaan	-4,71	-0,14	8,78	6,69	5,12
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	0,37	2,08	-0,73	1,92	6,08
P. Jasa Pendidikan	1,52	3,05	5,14	7,38	5,66
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	-2,46	0,25	4,83	6,44	5,12
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-3,74	1,43	8,72	9,47	6,54
Total	**-1,07**	**2,61**	**4,73**	**5,01**	**5,03**

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Provsu, 2020-2024
**) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

Tabel 3.6. Distribusi Persentase PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

LAPANGAN USAHA	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	21,34	22,04	22,97	23,59	24,44
B. Pertambangan & Penggalian	1,28	1,25	1,21	1,17	1,16
C. Industri Pengolahan	19,29	19,53	19,13	18,43	18,36
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10

E.PengadaanAir, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
F. Konstruksi	13,58	13,46	13,24	13,20	12,99
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	18,89	18,91	18,99	19,08	18,79
H. Transportasi & Pergudangan	4,49	4,17	4,54	5,05	5,01
II. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,18	2,05	2,04	2,11	2,21
J. Informasi dan Komunikasi	2,28	2,34	2,33	2,30	2,28
K. Jasa Keuangan & Asuransi	2,90	2,97	2,97	2,88	2,76
L. Real Estate	5,26	5,11	4,88	4,66	4,55
M,N. Jasa Perusahaan	1,07	1,03	1,05	1,06	1,04
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	3,72	3,54	3,17	3,00	3,00
P. Jasa Pendidikan	1,91	1,86	1,77	1,75	1,72
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,03	0,99	0,95	0,94	0,93
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,57	0,54	0,55	0,58	0,57
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100**	**100**

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Provsu, 2020-2024
**) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

Selanjutnya, tahun 2025, ekonomi Sumatera Utara diproyeksikan tetap tumbuh tinggi dengan kisaran 4,9 – 5,7% (yoy). Prakiraan semakin meningkatnya kinerja LU pertanian dan industri pengolahan seiring peningkatan kebutuhan domestik akan menjadi pendorong ekonomi Sumatera Utara. Aktivitas perdagangan diperkirakan akan terus tumbuh dengan dukungan infrastruktur konektivitas dan teknologi informasi. Inflasi 2025 diprakirakan tetap pada kisaran 2,5±1%. Beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai antara lain dampak konflik geopolitik dan perang dagang dapat menghambat kinerja ekspor dan menyebabkan kenaikan harga pangan yang berasal dari impor. Di sisi lain, program swasembada pangan yang mendorong peningkatan produksi pangan di Sumatera Utara, dan sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) diprakirakan dapat menahan laju inflasi 2025.

Tabel 3.7. Kondisi dan Target Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

NO	INDIKATOR	Tahun						
		Realisasi					Target	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,62	73,84	74,51	75,13	75,76	75,39	0,55
2	Persentase Kemiskinan	8,75	9,01	8,42	8,15	7,99	7,86	4,60 – 5,60
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,91	6,33	6,16	5,89	5,60	5,5 – 5,2	5,06 – 5,59
4	Indeks Gini	0,316	0,314	0,312	0,309	0,297	0,306	0,284 – 0,290
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03	5,2 – 5,4	5,6 – 6,2

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

3.1.4. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Kota Tanjungbalai

Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai sejak tahun 2020 s/d 2024 mengalami peningkatan. 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 2020-2024 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp.9,18 trilyun pada tahun

2020 menjadi Rp.12,20 trilyun pada tahun 2024 (angka sangat sementara). Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kota Tanjungbalai selama tahun 2020-2024. 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. Peranan PDRB dan PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliyar rupiah) Tahun 2020-2024

LAPANGAN USAHA	NILAI DAN DISTRIBUSI TAHUN									
	2020		2021		2022		2023*		2024**	
	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1.476,57	16,08	1.488,62	15,45	1.561,92	14,92	1.643,94	14,67	1.673,21	13,71
B. Pertambangan & Penggalian	166,23	1,82	172,79	1,79	182,50	1,74	192,09	1,71	200,17	1,64
C. Industri Pengolahan	1.798,54	19,59	2.000,08	20,76	2.145,83	20,50	2.263,76	20,20	77,19	20,97
D. Pengadaan Listrik dan Gas	62,31	0,68	67,29	0,70	73,12	0,70	74,44	0,66	77,19	0,63
E.PengadaanAir, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	15,06	0,16	15,10	0,16	15,39	0,15	16,04	0,14	17,17	0,14
F. Konstruksi	1.428,58	15,56	1.491,62	15,48	1.608,38	15,37	1.712,51	15,28	1.877,18	15,38
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	2.071,00	22,56	2.185,00	22,68	2.519,70	24,07	2.700,38	24,09	2.985,87	24,46
H. Transportasi & Pergudangan	522,06	5,69	536,40	5,57	602,28	5,75	685,36	6,11	749,03	6,14
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	192,65	2,10	194,79	2,02	210,60	2,01	231,27	2,06	251,98	2,06
J. Informasi dan Komunikasi	80,14	0,87	87,93	0,91	94,54	0,90	100,85	0,90	109,99	0,90
K. Jasa Keuangan & Asuransi	154,71	1,69	164,46	1,71	181,58	1,73	195,82	1,75	203,65	1,67
L. Real Estate	295,36	3,22	305,03	3,17	321,16	3,07	336,61	3,00	360,80	2,96
M,N. Jasa Perusahaan	27,20	0,30	27,91	0,29	31,16	0,30	34,17	0,30	36,14	0,30
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	579,72	6,31	578,67	6,01	573,59	5,48	648,84	5,79	695,76	5,70
P. Jasa Pendidikan	129,91	1,42	134,30	1,39	142,68	1,36	152,66	1,36	164,08	1,34
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	77,19	0,84	78,54	0,82	85,84	0,82	91,28	0,81	101,81	0,83
R,S,T,U. Jasa Lainnya	102,67	1,12	104,19	1,08	115,99	1,11	129,49	1,16	143,36	1,17
Total	**9.180,54**	**100,00**	**9.632,70**	**100,00**	**10.466,14**	**100,00**	**11.209,49**	**100,00**	**12.207,74**	**100,00**

Sumber : PDRB Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024
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. Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliyar rupiah) Tahun 2020-2024

LAPANGAN USAHA	2020		2021		2022		2023*		2024**	
	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	946,42	-0,76	948,74	0,24	968,26	2,06	996,31	2,90	996,20	-0,01
B. Pertambangan & Penggalian	123,97	-1,08	126,23	1,82	129,28	2,42	133,65	3,38	137,38	3,01
C. Industri Pengolahan	1.120,94	1,89	1.172,75	4,62	1.205,78	2,82	1.260,24	4,52	1.365,35	8,34
D. Pengadaan Listrik dan Gas	40,25	3,38	43,13	7,15	45,92	6,47	46,42	1,10	48,84	5,21
E.PengadaanAir, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	10,44	1,00	10,34	-0,99	10,46	1,12	10,77	3,03	11,19	3,86
F. Konstruksi	839,51	-4,63	851,46	1,42	868,87	2,05	907,46	4,44	958,41	5,61
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	1.275,23	-0,18	1.323,48	3,78	1.426,72	7,80	1.500,72	5,19	1.588,42	5,84
H. Transportasi & Pergudangan	352,51	-0,50	355,24	0,78	379,15	6,73	401,34	5,85	421,99	5,15
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	139,98	-0,53	141,16	0,84	149,40	5,84	161,36	8,01	169,60	5,10
J. Informasi dan Komunikasi	71,24	6,17	76,33	7,15	80,29	5,18	84,65	5,43	88,78	4,88
K. Jasa Keuangan & Asuransi	102,78	0,84	105,41	2,56	109,37	3,75	115,00	5,15	117,05	1,78
L. Real Estate	188,51	0,57	189,71	0,64	195,44	3,02	202,54	3,64	208,85	3,11
M,N. Jasa Perusahaan	18,18	-1,71	18,34	0,85	19,66	7,21	20,60	4,77	21,27	3,27
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	333,22	-0,32	332,78	-0,13	326,79	-1,80	359,14	9,90	370,43	3,14
P. Jasa Pendidikan	94,71	1,52	97,49	2,94	103,19	5,85	109,42	6,03	113,28	3,53
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	44,83	-1,46	45,10	0,61	47,42	5,14	48,83	2,97	51,94	6,37

R,S,T,U. Jasa Lainnya	60,48	-1,17	61,12	1,06	65,04	6,42	70,30	8,08	75,08	6,81
Total	**5.763,21**	**-0,47**	**5.898,81**	**2,35**	**6.131,04**	**3,94**	**6.428,77**	**4,86**	**6.744,35**	**4,91**

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

Data capaian indikator makro ekonomi Kota Tanjungbalai dari tahun 2020-2024 serta proyeksi sasaran makro ekonomi Kota Tanjungbalai tahun 2025 dan tahun 2026 (sesuai RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2020-2024 dan Estimasi Tahun 2025-2026 Kota Tanjungbalai

No	INDIKATOR	SATUAN	Tahun					PRAKIRAAN TARGET	
			2020	2021	2022	2023*	2024**	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,47	2,35	3,94	4,86	4,91	5,30	5,5 – 6,0
2	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp	51,865	54,23	58,22	60,93	65,76	68,06	70,41
3	Kontribusi PDRB Kab./Kota	persen	1,13	1,12	1,09	1,06	1,06	1,07	1,10
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	13,33	13,40	12,45	12,21	11,97	11,20	10,90
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,97	6,59	4,62	4,47	4,08	4,00	4,0 – 3,50
6	Gini Ratio	Persen	0,272	0,248	0,2477	0,245	0,236	0,235	0,234
7	IPM	Persen	73,48	73,78	74,73	75,42	75,95	76,50	77,53
8	Persentase Penurunan intensitas Emisi GRK (%)	Persen	-	-	-	-	0,5	0,75	1,00
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	-	-	-	-	69,83	70,17	70,34

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, Ranwal RPJMD Kota Tanjungbalai 2025-2029.

Catatan :) Angka sementara*

***) Angka sangat sementara*

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

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

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

APBD terdiri dari tiga komponen utama yakni terdiri atas Pendapatan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah. Prospek perkembangan kota ini dalam lima tahun ke depan cukup menjanjikan. Hal ini terlihat dari tren peningkatan pendapatan dan belanja yang berlangsung secara konsisten, serta perbaikan proporsi dalam beberapa aspek, seperti meningkatnya kontribusi PAD, membaiknya tingkat kemandirian fiskal, dan naiknya proporsi belanja modal.

Selain mencermati tren positif tersebut, penyusunan proyeksi APBD Kota Tanjungbalai untuk tahun depan juga harus mempertimbangkan asumsi mengenai perkembangan ekonomi di masa mendatang. Dua asumsi utama yang dijadikan dasar dalam proyeksi ini adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil serta inflasi yang terkendali. Dengan menggunakan pendekatan tren dan asumsi pertumbuhan moderat, proyeksi ini diharapkan menjadi dasar dalam menjaga kesinambungan fiskal dan mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kota Tanjungbalai.

3.2.1. Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 diproyeksikan mengalami tren kenaikan yang stabil. Kontributor utama tetap berasal dari Pendapatan Transfer, yang setiap tahun menyumbang lebih dari 85% terhadap total pendapatan. Pendapatan transfer tersebut diasumsikan dengan dana alokasi umum sebesar Rp.453.184.696.646.82 dimana besaran DAU yang penggunaannya diperuntukkan ke bidang Pendidikan sebesar Rp.38.494.339.000; bidang kesehatan Rp.35.643.564.000; bidang pekerjaan umum Rp.9.437.664.000 dan peruntukan kelurahan Rp.6.200.000.000. Selain DAU ada juga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.91.493.374.000 yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp.22.752.711.000 dan DAK Non Fisik Rp.68.740.663.000.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan. Tidak ada asumsi penerimaan dari "Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah". Tren peningkatan pendapatan mengindikasikan optimisme terhadap stabilitas fiskal ke depan, meskipun masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini menjadi potensi risiko jika terjadi perubahan kebijakan transfer atau gangguan fiskal nasional. Oleh karena itu, mendorong pertumbuhan PAD secara progresif harus menjadi prioritas utama melalui diversifikasi sumber-sumber pendapatan lokal dan inovasi layanan publik. Secara garis besar realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Tanjungbalai diuraikan pada tabel dibawah.

Tabel 3.12. Realisasi Tahun Pendapatan Daerah 2023 s/d 2024, Target Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2026 s/d Tahun 2027

NO	URAIAN	REALISASI (Audited)		TAHUN BERJALAN 2025 (Rp)	PREDIKSI/ TARGET PADA	
		TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)		TAHUN RENCANA 2026 (Rp)	TAHUN 2027 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
4	**Pendapatan Daerah**	**648,579,992,838.83**	**651.320.368.865,02**	**681.311.053.835,00**	**713,014,548,832.82**	**674.130.205.202**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**83.464.548.420,82**	**78.493.779.012,02**	**98.086.286.441,00**	**84,004,373,733.00**	**86.068.807.628**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	20.429.489.164,00	22.526.900.770,40	30.345.000.000,00	30,345,000,000.00	-
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	3.456.451.002,07	3.778.910.999,00	4.843.565.000,00	4,843,565,000.00	-
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.145.592.591,00	7.419.378.335,10	7.145.592.591,00	7,775,808,733.00	-
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	52.433.015.663,75	44.768.588.907,52	55.752.128.850,00	41,040,000,000.00	-
4.2	**Pendapatan Transfer**	**565.115.444.418,01**	**564.730.491.453,00**	**570.924.767.394,00**	**616,710,175,099.82**	**588.061.397.574**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**525.847.989.818,01**	**532.343.272.928,00**	**531.727.529.000,00**	567,293,725,646.82	**-**
4.2.01.01	Dana	525.847.989.818,01				

NO	URAIAN	REALISASI (Audited)		TAHUN BERJALAN 2025 (Rp)	PREDIKSI/ TARGET PADA	
		TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)		TAHUN RENCANA 2026 (Rp)	TAHUN 2027 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Perimbangan					
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Pajak	14.756.554.000,00	-		15,476,246,000.00	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum- Alokasi Umum (DAU)	418.073.555.000,00	-		453,184,696,646.82	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	93.017.880.818,01	-		91,493,374,000.00	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik					
	Dana Insentif Daerah	0,00	-		7,139,409,000.00	-
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**39.267.454.600,00**	**32.387.218.525,00**	**39.197.238.394,00**	**49,416,449,453.00**	**-**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil				0	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.267.454.600,00	32.387.218.525,00	39.197.238.394,00	49,416,449,453.00	-
4.3	**Lain-Lain Pendapatan**	**0,00**	**0,00**	**12.300.000.000,00**	**12,300,000,000.00**	**0,00**

NO	URAIAN	REALISASI (Audited)		TAHUN BERJALAN 2025 (Rp)	PREDIKSI/ TARGET PADA	
		TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)		TAHUN RENCANA 2026 (Rp)	TAHUN 2027 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Daerah Yang Sah					
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0	12.300.000.000,00	12,300,000,000.00	0,00

Sumber: : Rancangan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029, TAPD dan BPKPD

3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Target Belanja

Total belanja daerah secara umum sejajar dengan pendapatan, menunjukkan keseimbangan anggaran (*zero-deficit budgeting*) sepanjang periode proyeksi. Belanja Operasi tetap menjadi komponen dominan. Belanja Modal juga mengalami peningkatan meskipun lebih moderat. Tidak terdapat proyeksi untuk Belanja Transfer. Struktur belanja yang tetap didominasi belanja operasi menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih diarahkan untuk pembiayaan rutin, seperti gaji pegawai dan belanja barang/jasa. Meskipun belanja modal tumbuh, porsinya relatif kecil terhadap total belanja, yang bisa membatasi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam pendanaan tahun anggaran 2026 juga direncanakan belanja hibah. Adapun beberapa usulan permintaan hibah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.13. Usulan Hibah Tahun 2026

NO.	NAMA PEMOHON	ALAMAT	PERMINTAAN	JUMLAH	PAGU DANA	KETERANGAN	DISPOSISI
1	PANGKALAN UTAMA TNI AL I	PANGKALAN TNI AL TANJUNGBALAI ASAHAN	RENOVASI RUMAH DINAS JABATAN KOMANDAN LANAL TANJUNGBALAI ASAHAN JL. MESJID NO. 1 KEL. INDRA SAKTI KEC. TANJUNGBALAI SELATAN	1 UNIT LUAS 240 M2	Rp 800,000,000	TGL. 19 DESEMBER 2024 NOMOR : B/798/XII/2024	TGL. 08 JANUARI 2025 SEKDA_RAPATKAN DI TAPD
2	KOMANDO RESORT MILITER 022/PANTAI TIMUR	KOMANDO DISTRIK MILITER 0208/ASAHAN	KENDARAAN RODA DUA SEPEDA MOTOR TRAIL KAWASAKI	10 UNIT	-	TGL. 16 JANUARI 2025 NOMOR : B/38/I/2025	TGL. 20 JANUARI 2025 KABAN BAPPERIDA_KOORDINASIKAN DENGAN TAPD
3	BKM MASJID RAYA SULTAN AHMADSYAH TANJUNGBALAI	JL. MASJID NO. 10 KEL. INDRA SAKTI KEC. TANJUNGBALAI SELATAN KOTA TANJUNGBALAI	PEMBANGUNAN PENATAAN HALAMAN (PAVINGBLOK)	-	Rp 156,384,000	TGL. 15 NOPEMBER 2024 NOMOR : 08.016/BKM-RAYA/XI/1446H/2024	TGL. 09 DESEMBER 2024 WALIKOTA_PERTIMBANGKAN / TGL. 20 JANUARI 2025 SEKDA_TINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
4	BANUA NIHA KERISO PROTESTAN RESORT 43	JL. KAPTEN MUSLIM GG. SOLO HELVETIA MEDAN	PEMBANGUNAN GEDUNG GEREJA BNKP JEMAAT PERS. SION		Rp 2,213,400,000	TGL. 28 FEBRUARI 2025 NOMOR : 01/PANPEB/TB/II/2025	TGL. 05 MARET 2025 SEKDA_RAPATKAN DI TAPD

NO.	NAMA PEMOHON	ALAMAT	PERMINTAAN	JUMLAH	PAGU DANA	KETERANGAN	DISPOSISI
	PANITIA PEMBANGUNAN JEMAAT PERS. SION TANJUNGBALAI ASAHAN		TANJUNGBALAI ASAHAN RESORT 43 BNKP				
5	BADAN MUSYAWARAH ANTAR GEREJA NASIONAL	JL. CERMAI NO. 30 LK. V KEL. SIJAMBI KEC. DATUK BANDAR KOTA TANJUNGBALAI	DANA OPERASIONAL BADAN MUSYAWARAH ANTAR GEREJA NASIONAL		Rp 110,000,000	TGL. 10 MARET 2025 NOMOR : 010/PBD/BAMAGNAS/TNB/2025	TGL. 13 MARET 2025 SEKDA_RAPATKAN DI TAPD
6	NATIONAL PARALYMPIC CMMITTE OF INDONESIA	JL. JENDERAL SUDIRMAN KM. 4,5 KOTA TANJUNGBALAI	DANA OPERASIONAL DAN PENGADAAN KEGIATAN		Rp 380,000,000	TGL. 24 APRIL 2025 NOMOR : 018/NPCI-TB/IV/2025	TGL. 07 MEI 2025 SEKDA_RAPATKAN DI TAPD
7	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR TANJUNGBALAI	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 33 KOTA TANJUNGBALAI	RENOVASI BANGUNAN BARAK DALMAS POLRES TANJUNGBALAI DAN ANGGARAN KEGIATAN HARKAMTIBMAS		Rp 3,000,000,000	TGL. 07 MEI 2025 NOMOR : B/48/V/KEU.3/2025	TGL. 07 MEI 2025 KABAN BAPPERIDA_PROSES

NO.	NAMA PEMOHON	ALAMAT	PERMINTAAN	JUMLAH	PAGU DANA	KETERANGAN	DISPOSISI
8	PENGADILAN NEGERI TANJUNGBALAI	JL. PAHLAWAN NO. 9 KEL. PANTAI BURUNG KEC. TB SELATAN KOTA TANJUNGBALAI	PEMBANGUNAN KANOPI KANTOR PENGADILAN NEGERI TANJUNGBALAI			TGL. 05 MEI 2025 NOMOR : 1024/KPN.2.UB/RTI.I.I/V/2025	TGL. 07 MEI 2025 SEKDA_RAPATKAN DI TAPD
9	GEREJA PENTAKOSTA DI INDONESIA JEMAAT ANUGRAH KOTA TANJUNGBALAI	JL. ABADI NO. 30 KEL. TB KOTA II KEC. TB SELATAN KOTA TANJUNGBALAI	KEGIATAN PEKERJAAN PENGECATAN DAN PEMASANGAN PLAFOND SERTA PENGADAAN MIXER SOUND SYSTEM		Rp 139,535,000	TGL. 20 MARET 2025 NOMOR : KHUSUS/PP/GPDI-An/TB/III/2025	TGL. 24 MARET 2025 SEKDA_RAPATKAN DI TAPD
10	GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN TANJUNGBALAI	JL. KAPTEN TANDEAN NO. 46 KOTA TANJUNGBALAI	PEMBANGUNAN RENOVASI PAGAR GEREJA		Rp 175,000,000	TGL. 17 FEBRUARI 2025 NOMOR : 01/PAN-PEM/HKBP/TB/II/2025	TGL. 25 APRIL 2025 SEKDA_PROSES SESUAI KETENTUAN DAN KONDISI KEUANGAN APBD PEMKO TAHUN 2026_RAPATKAN DI TAPD

NO.	NAMA PEMOHON	ALAMAT	PERMINTAAN	JUMLAH	PAGU DANA	KETERANGAN	DISPOSISI
11	GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN TANJUNGBALAI	JL. BOGENVIL LK. I KEL SELAT LANCANG KEC. DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNGBALAI	PENGADAAN FASILITAS GEREJA		Rp 64,000,000	TGL. 05 MEI 2025 NOMOR : 010/A.1.17-V/2025	TGL. 15 APRIL 2025 WALIKOTA_PERTIMBANGKAN SESUAIKAN DENGAN KEUANGAN DAERAH_RAPATKAN DI TAPD
12	BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KOTA TANJUNGBALAI	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 09 KEL. TANJUNGBALAI SELATAN KOTA TANJUNGBALAI	PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)		Rp 670,500,000	TGL. 06 MEI 2025 NOMOR : B/194/V/KA/PR.02.03/2025/BNNK	TGL. 26 APRIL 2025 WALIKOTA_PERTIMBANGKAN SESUAIKAN DENGAN KEUANGAN DAERAH_RAPATKAN DI TAPD
13	BKM MUSHOLLA AL MUBAROQ KOTA TANJUNGBALAI	KOMPLEK GRIYA SIJAMBI INDAH KEL. SIJAMBI KOTA TANJUNGBALAI	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI MUSHOLLA		Rp 33,419,000	TGL. 22 MEI 2025 NOMOR : 03/BKM/TB/V/2025	TGL. 20 MEI 2025 KABAN BAPPERIDA_PROSES PERTIMBANGKAN SESUAIKAN DENGAN KEUANGAN DAERAH
14	PENGURUS DAERAH AL JAMIYATUL WASLIYAH KOTA TANJUNGBALAI	JL. JENDERAL SUDIRMAN KM 2,5 KEL. GADING KEC. DATUK BANDAR KOTA	OPERASIONLA KEGIATAN PENGURUS DAERAH AL WASHLIYAH		Rp 117,000,000	TGL. 30 APRIL 2025 NOMOR : Eks-024/PD-AW-B.05/IX/I/2025	TGL. 20 MEI 2025 SEKDA_RAPATKAN DI TAPD

NO.	NAMA PEMOHON	ALAMAT	PERMINTAAN	JUMLAH	PAGU DANA	KETERANGAN	DISPOSISI
		TANJUNGBALAI					
15	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KOTA TANJUNGBALAI				Rp 1,000,000,000		
16	GABUNGAN ORGANISASI WANITA KOTA TANJUNGBALAI				Rp 150,000,000		
17	POLI TEKNIK KOTA TANJUNGBALAI				Rp 2,000,000,000		
18	HIBAH PARPOL DAN BANSOS VETERAN				Rp 760,000,000		
			TOTAL		**Rp 11,769,238,000**		

Dari usulan-usulan diatas, ada beberapa usulan yang telah diakomodir dalam renja PD. Secara garis besar realisasi dan proyeksi Belanja daerah Kota Tanjungbalai diuraikan pada tabel dibawah.

Tabel 3.14. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 s/d 2024, Belanja Daerah Tahun 2025 dan Proyeksi Target Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2026 s/d Tahun 2027

NO	URAIAN	REALISASI (Audited)		TAHUN BERJALAN 2025 (Rp)	PREDIKSI/ TARGET PADA	
		TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)		TAHUN RENCANA 2026 (Rp)	TAHUN 2027 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
5	**Belanja Daerah**	**666.998.963.845,86**	**663.417.790.308,93**	**688.511.053.835,00**	**715,014,548,832.76**	**674.130.205.202**
5.1	**Belanja Operasi**	**586.826.960.350,67**	**596.195.040.569,84**	**626.230.863.125,00**	**624,695,926,584.35**	**587.976.364.978**
5.1.01	Belanja Pegawai	292.117.243.851,00	296.679.870.905,96	344.893.779.929,00	336,207,464,488.47	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.194.427.489,92	263.725.524.265,88	264.233.859.222,00	272,643,338,121.88	
5.1.05	Belanja Hibah	22.383.099.009,75	32.850.295.398,00	13.539.023.974,00	12,333,923,974.00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.132.190.000,00	2.939.350.000,00	3.564.200.000,00	3,511,200,000.00	
5.2	**Belanja Modal**	**80.172.003.495,19**	**66.570.230.739,09**	**55.927.095.889,00**	**89,118,622,248.41**	**72.671.236.121**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	149.272.948,00	0,00		0	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.014.621.923,41	22.467.197.465,00	19.480.710.089,00	21,976,479,360.00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.234.694.053,61	14.150.367.006,32	5.572.845.200,00	13,043,571,177.30	

NO	URAIAN	REALISASI (Audited)		TAHUN BERJALAN 2025 (Rp)	PREDIKSI/ TARGET PADA	
		TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)		TAHUN RENCANA 2026 (Rp)	TAHUN 2027 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.155.915.370,17	26.975.520.604,77	28.085.769.000,0	51,607,292,111.11	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.518.099.200,00	2.977.145.663,00	2.787.771.600,00	2,491,279,600.00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	99.400.000,00	0,00	0,00	-	
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**0,00**	**652.519.000,00**	**6.353.094.821,00**	**1,200,000,000.00**	**13.482.604.104**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	652.519.000,00	6.353.094.821,00	1,200,000,000.00	
5.4	**Transfer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
	Transfer Bantuan Keuangan	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0	0,00	0	

Sumber: : Rancangan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029, TAPD dan BPKAD

3.2.3. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai terdiri dari dua komponen: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan dilakukan untuk penyertaan modal. Secara rinci

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

Tabel 3.15. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 s/d 2024, Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2026 s/d Tahun 2027

NO	URAIAN	REALISASI (Audited)		TAHUN BERJALAN 2025 (Rp)	PREDIKSI/ TARGET PADA	
		TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)		TAHUN RENCANA 2026 (Rp)	TAHUN 2027 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**32.978.416.588,86**	**14.559.445.581,83**	**7.200.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**0,00**
6.1.01	Penggunaan SiLPA	32.978.416.588,86	14.559.445.581,83	6.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0,00	0,00	0,00	
	Pembayaran Pokok Hutang/ Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0,00	0,00	0,00	
	Pembiayaan Netto	**32.978.416.588,86**	**14.559.445.581,83**	**7.200.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**0,00**

Sumber: : Rancangan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029, TAPD dan BPKAD

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

Gambaran uraian realisasi dan proyeksi pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan daerah, belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Tanjungbalai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023 s/d Tahun 2027

NO	URAIAN	REALISASI (Audited)		TAHUN BERJALAN 2025 (Rp)	PREDIKSI/ TARGET PADA	
		TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)		TAHUN RENCANA 2026 (Rp)	TAHUN 2027 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
4	**Pendapatan Daerah**	**648,579,992,839**	**651,320,368,865**	**681,311,053,835**	**713,014,548,833**	**674,130,205,202**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**83.464.548.420,82**	**78.493.779.012,02**	**98.086.286.441,00**	**84,004,373,733**	**86.068.807.628**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	20.429.489.164,00	22.526.900.770,40	30.345.000.000,00	30,345,000,000	-
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	3.456.451.002,07	3.778.910.999,00	4.843.565.000,00	4,843,565,000	-
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.145.592.591,00	7.419.378.335,10	7.145.592.591,00	7,775,808,733	-
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	52.433.015.663,75	44.768.588.907,52	55.752.128.850,00	41,040,000,000	-
4.2	**Pendapatan Transfer**	**565.115.444.418,01**	**564.730.491.453,00**	**570.924.767.394,00**	**616,710,175,100**	**588.061.397.574**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**525.847.989.818,01**	**532.343.272.928,00**	**531.727.529.000,00**	567,293,725,647	**-**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	525.847.989.818,01				
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Pajak	14.756.554.000,00	-		15,476,246,000	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum- Alokasi Umum (DAU)	418.073.555.000,00	-		453,184,696,647	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus	93.017.880.818,01	-		91,493,374,000	-

NO	URAIAN	REALISASI (Audited)		TAHUN BERJALAN 2025 (Rp)	PREDIKSI/ TARGET PADA	
		TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)		TAHUN RENCANA 2026 (Rp)	TAHUN 2027 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	(DAK) Fisik					
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik					
	Dana Insentif Daerah	0,00	-		7,139,409,000	-
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**39.267.454.600,00**	**32.387.218.525,00**	**39.197.238.394,00**	**49,416,449,453**	**-**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil				0	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.267.454.600,00	32.387.218.525,00	39.197.238.394,00	49,416,449,453	-
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**0,00**	**0,00**	**12.300.000.000,00**	**12,300,000,000**	**0,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0	12.300.000.000,00	12,300,000,000	0,00
5	**Belanja Daerah**	**666,998,963,846**	**663,417,790,309**	**688,511,053,835**	**715,014,548,833**	**674,130,205,202**
5.1	**Belanja Operasi**	**586.826.960.350,67**	**596.195.040.569,84**	**626.230.863.125,00**	**624,695,926,584**	**587.976.364.978**
5.1.01	Belanja Pegawai	292.117.243.851,00	296.679.870.905,96	344.893.779.929,00	336,207,464,488	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.194.427.489,92	263.725.524.265,88	264.233.859.222,00	272,643,338,122	
5.1.05	Belanja Hibah	22.383.099.009,75	32.850.295.398,00	13.539.023.974,00	12,333,923,974	
5.1.06	Belanja Bantuan	5.132.190.000,00	2.939.350.000,00	3.564.200.000,00	3,511,200,000	

NO	URAIAN	REALISASI (Audited)		TAHUN BERJALAN 2025 (Rp)	PREDIKSI/ TARGET PADA	
		TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)		TAHUN RENCANA 2026 (Rp)	TAHUN 2027 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Sosial					
5.2	**Belanja Modal**	**80.172.003.495,19**	**66.570.230.739,09**	**55.927.095.889,00**	**89,118,622,248**	**72.671.236.121**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	149.272.948,00	0,00		0	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.014.621.923,41	22.467.197.465,00	19.480.710.089,00	21,976,479,360	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.234.694.053,61	14.150.367.006,32	5.572.845.200,00	13,043,571,177	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.155.915.370,17	26.975.520.604,77	28.085.769.000,0	51,607,292,111	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.518.099.200,00	2.977.145.663,00	2.787.771.600,00	2,491,279,600	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	99.400.000,00	0,00	0,00	-	
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**0,00**	**652.519.000,00**	**6.353.094.821,00**	**1,200,000,000**	**13.482.604.104**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	652.519.000,00	6.353.094.821,00	1,200,000,000	
5.4	**Transfer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
	Transfer Bantuan Keuangan	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0	0,00	0	
	Surplus / Defisit	-18,418,971,007.03	-12,097,421,443.91	-7,200,000,000.00	-2,000,000,000	0.00
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**32.978.416.588,86**	**14.559.445.581,83**	**7.200.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**0,00**
6.1.01	Penggunaan SiLPA	32.978.416.588,86	14.559.445.581,83	6.000.000.000,00	2.000.000.000,00	

NO	URAIAN	REALISASI (Audited)		TAHUN BERJALAN 2025 (Rp)	PREDIKSI/ TARGET PADA	
		TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)		TAHUN RENCANA 2026 (Rp)	TAHUN 2027 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0,00	1.200.000.000,00	0,00	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0,00	0,00	0,00	
	Pembayaran Pokok Hutang/ Pemberian Pinjaman Daerah	0	0,00	0,00	0,00	
	Pembiayaan Netto	**32.978.416.588,86**	**14.559.445.581,83**	**7.200.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**0,00**

Sumber: : Rancangan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029, TAPD dan BPKAD

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

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

Visi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah *"Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera (EMAS)"*. Langkah yang dilakukan dalam upaya pencapaian visi tersebut dirumuskan ke dalam 4 (empat) misi seperti berikut:

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan menata kota yang humanis;
2. Memajukan bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan perekonomian berbasis jasa dan perdagangan;
3. Mengamalkan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya kearifan lokal dan toleransi antar umat beragama;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari 4 (empat) misi diatas maka ditetapkan tujuan jangka menengah Kota Tanjungbalai sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Menciptakan kota yang tertata, bersih, dan nyaman;
3. Menciptakan Sumber Daya Manusia Unggul;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan mitigasi risiko bencana banjir;
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang religius, toleran, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sosial;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar;

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

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 resiko 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.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kota Tanjungbalai

Visi: Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera (EMAS)

VISI	MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
ELOK	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan menata kota yang humanis	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Reformasi dan Birokrasi	Kategori	B	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	69,83	70,34
		1.2	Meningkatkan pengelolaan sampah, sanitasi dan air bersih berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Persen	96,82	97,60
				Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	75,00 (2023)	76,25
				Kapasitas produksi air bersih	Liter/detik	446,00 (2022)	475,05
		1.3	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik	Persen	87,75	88,24

VISI	MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
MAJU	Memajukan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur, Perekonomian Berbasis Jasa dan Perdagangan	Menciptakan SDM unggul		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,95	77,53
		2.1	Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,15	14,02
		2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.22	74.78
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan mitigasi resiko bencana banjir		Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,44	3,49
		2.3	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik	Persen	68,80	73,00
		2.4	Meningkatnya kualitas sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir	Persentase Drainase dalam kondisi Baik	Persen	69,05	71,00
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi		Pertumbuhan ekonomi	Persentase	4,91	5,50-6,00
		2.5	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per kapita	Rp (Juta)	65,76	70,41
				Kontribusi PDRB Kota	Persen	1,06	1,08
		2.6	Meningkatnya	Kontribusi PDRB Industri	Persen	20,97	21,54

VISI	MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026
			perekonomian sektor jasa dan perdagangan serta sektor produktif lainnya	Pengolahan			
				Kontribusi PDRB Sektor Jasa dan Perdagangan	Persen	47,53	48,00
				Kontribusi Sektor perikanan	Persen	(13,83/2023)	14,38
AGAMAIS	Mengamalkan serta Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama, Budaya Kearian Lokal dan Toleransi antar Umat Beragama	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/pelangggaran yang terjadi	Kasus	345	338
		3.2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya serta tradisi lokal.	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	0	12
SEJAHTERA	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar		Tingkat Kemiskinan	Persen	11,97	10,90
		4.1	Meningkatnya akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Skor	74,59	76,00
				Persentase penurunan angka stunting pada anak	Persen	5,6	5,4
				Rasio gini	Poin	0,236	0,234

Sumber: Rancangan RPJMD Kota Tanjungbalai 2025-2029

Tabel 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2026

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan 2026
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	Menerapkan program pembinaan ASN di instansi prioritas, menerapkan sistem reward–punishment awal berbasis SOP, mengaktifkan forum konsultasi publik tematik, mendorong sinergi lintas sektor melalui forum pembangunan, dan meluncurkan layanan digital dasar untuk pelayanan publik esensial.
				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	Memperluas penataan kawasan permukiman dan fasilitas umum, mengaktifkan partisipasi masyarakat melalui program lingkungan berbasis wilayah,
				2	Pengelolaan lingkungan permukiman berbasis partisipatif	

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan 2026
				3	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	membangun fasilitas daur ulang sederhana di kawasan padat penduduk, mengembangkan ruang publik fungsional di pusat aktivitas warga, dan memulai revitalisasi fasilitas layanan dasar.
		2	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan publik	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	Meningkatkan jumlah penerima beasiswa dan memperluas cakupan wilayah, mulai mengirim siswa berprestasi ke perguruan tinggi ternama, melakukan rehabilitasi sarana kesehatan prioritas, memperkuat distribusi tenaga medis secara merata, serta mengembangkan modul promosi kesehatan berbasis komunitas dan keluarga.
				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	

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan 2026
4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan mitigasi resiko bencana banjir	1	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	1	Meningkatkan infrastruktur jalan dan sarana publik	Melanjutkan pembangunan jalan dan sarana publik di wilayah-wilayah yang membutuhkan, mempercepat pembangunan fasilitas pelabuhan, melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan teknologi pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, serta memulai pembangunan saluran drainase tambahan untuk mengatasi potensi banjir di beberapa wilayah kritis.
				2	Meningkatkan fasilitas Pelabuhan	
				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	Melanjutkan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha dengan fokus pada sektor-sektor strategis, memperluas pelatihan keterampilan berbasis teknologi untuk sumber daya manusia, memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, mengembangkan program pendampingan dan akses pasar untuk UMKM, serta memperkuat sektor perdagangan dan industri produktif dengan mendorong investasi di sektor-sektor potensial.
				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	1	Meningkatkan kapasitas UMKM	

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan 2026
			serta sektor produktif lainnya	2	Memperkuat sektor perdagangan dan industri produktif lainnya	
Misi 3: Mengamalkan serta Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama, Budaya Kearian 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	Memperluas program fasilitasi kegiatan keagamaan untuk berbagai komunitas dengan prinsip inklusivitas, memperkuat budaya mengaji, meningkatkan jumlah guru ngaji penerima honor secara bertahap, menyelenggarakan pelatihan lanjutan keilmuan keagamaan bagi pemuda dan pengajar, serta mulai melibatkan komunitas budaya dalam penyelenggaraan event budaya tahunan untuk memperkuat identitas lokal.
				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	
				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	1	Meningkatnya akses terhadap kebutuhan dasar	1	Meningkatkan kesehatan dan gizi anak	Melanjutkan program peningkatan gizi anak melalui

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan 2026
	masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar		masyarakat	2	Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang berbasis pemenuhan kebutuhan dasar	distribusi makanan tambahan bergizi di sekolah dan posyandu, mulai mengintegrasikan pendekatan ekonomi inklusif dalam program pemberdayaan keluarga miskin, mempercepat pembangunan rumah layak huni berbasis komunitas, memperluas program gizi seimbang, memperkuat sistem rujukan kesehatan bagi kelompok rentan, serta menambah cakupan jaringan distribusi air bersih ke permukiman padat dan pesisir.
				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: Rankhir RPJMD Kota Tanjungbalai 2025-2029

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026

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

Dalam menetapkan prioritas pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2026 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Tema RKP 2026 adalah "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif" dengan Prioritas nasional atau dikenal sebagai asta cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milental Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri;
6. Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.

Dengan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) yaitu :

1) Memberi makan bergizi gratis untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak Balita.
2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten.
3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Juga diatas terdapat 17 (tujuh belas) program prioritas yaitu:

1. Mencapai Swasembada pangan, Energi dan Air;
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara;
3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi;
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Pemberantasan Kemiskinan;
6. Pencegahan dan Pembarantasan Narkoba;
7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indoesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat;
8. Penguatan Pendidikan, sains dan Teknologi serta Digitalisasi;
9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Intersional yang Kondusif;
10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak serta Penyandang Disabilitas;
11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup;

12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih dan Pestisida Langsung ke Petani;
13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau bersanitasi Baik Untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan;
14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya;
15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA) termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi;
16. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perwatan Rumah Ibadah;
17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif dan peningkatan Prestasi Olahraga.

Dengan 8 Prioritas Nasional, 8 Program Hasil Terbaik cepat dan 17 Program prioritas maka ditentukan target sasaran makro pembangunan secara nasional adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,8-6,3 %
2. GNI per kapita Rp. 5,870 juta
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,44 – 4,96
4. Penurunan Intensitas Emisi GRK 37,14 %
5. Indeks Kualiltas Lingkungan Hidup 76,67
6. Tingkat kemiskinan 6,5 – 7,5 %
7. Indeks Modal Manusia 0,57
8. Rasio Gini 0,377 – 0,380

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan Visi “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan” dengan 5 (lima) Misi (Pilar) Pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan
5. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

Dengan 6 (enam) Program Hasil Terbaik Cepat yaitu:

1. Penyediaan SDM Unggul yang Siap Bekerja
2. Peningkatan kualitas layanan, akses dan jaminan Kesehatan Gratis Bagi Seluruh Penduduk Sumatera Utara dalam rangka peningkatan Usia Harapan Hidup
3. Peningkatan Produktivitas Pangan dan Kesejahteraan Petani
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Responsif, Lincah dan Memahami Kebutuhan
5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Terhubung dan Ramah Lingkungan
6. Meningkatkan Peran Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Untuk Menghasilkan Kemajuan Daerah

Dan terdapat 17 Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah lokal.
2. Pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berkarya dan berprestasi
3. Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu
4. Penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah
5. Pengembangan ekonomi hijau dan biru.
6. Ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil pertanian lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal.
7. Pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal di pedesaan dan perkotaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung (komunitas, pemerintah daerah/desa/kelurahan, dan pengusaha lokal).
8. Ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi.
9. Pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran.
10. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
11. Transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat.

12. Infrastruktur dengan prioritas pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi yang langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal.
13. Pengembangan sistem logistik dan transportasi yang mendukung pengembangan ekonomi dan daya saing.
14. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana.
15. Melanjutkan pembangunan berbasis desa
16. Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang mendukung suasana harmonis, toleran, dan rukun.
17. Terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib

Adapun target capaian indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,6 – 6,2 persen;
2. PDRB Per Kapita Rp.83,2 – 85,7 juta
3. Kontribusi PDRB Provinsi 5,2 persen
4. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,6 – 5,6 persen;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,06 – 5,59 persen;
6. Indeks Gini sebesar 0,284 – 0,290 poin;
7. Indeks Modal Manusia sebesar 0,55 poin;
8. Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 1,00 – 2,77 persen;
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah sebesar 77,37.

Berdasarkan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan Kota Tanjungbalai tahun 2026 (tahun pertama) adalah Pemantapan produktivitas semua sektor ekonomi dengan semakin meluasnya dunia usaha yang didukung dengan pengembangan infrasrtuktur yang semakin mantap, pengembangan SDM yang semakin berkualitas, masyarakat yang semakin sejahtera dan mandiri, tata kelola yang semakin akuntabel dengan budaya melayani yang semakin cepat, tepat dan terjangkau.

Pada Tahun 2026 fokus pembangunan daerah Kota Tanjungbalai berdasarkan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah Penguatan fondasi pembangunan melalui perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas layanan dasar, dan pembangunan utilitas pendukung.

Adapun tema RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2026 adalah “Penguatan Pondasi Pembangunan melalui Peningkatan Tata Kelola dan Peningkatan Kualitas Layanan Dasar” dengan Program Prioritas, antara lain:

1. ASN Berkualitas dan Berintegritas;
2. Regulasi Adaptif dan Partisipatif;
3. Digitalisasi Pelayanan Publik;
4. Penataan Kota yang Nyaman dan Inklusif;
5. Pendidikan Unggul dan Merata (PINTAR);
6. Kesehatan Prima dan Merata;
7. Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing;
8. Ekonomi Mandiri dan UMKM Naik Kelas (EKOMAS);
9. Kota Bersih dan Tangguh Bencana;
10. Harmoni Dalam Keberagaman;
11. Generasi Berilmu, Berakhlak dan Beriman;
12. Generasi Sehat dan Bebas Stunting;
13. Penyediaan Akses Air Bersih untuk Seluruh Masyarakat (AIR SEHAT);
14. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
15. Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kota Tanjungbalai sebagai berikut:

1. Memperbaiki Sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP;
2. Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Menuntaskan Kasus TBC;
3. Melanjutkan Penyediaan Infrastruktur Jalan, Sanitasi dan Drainase;
4. Melanjutkan Program Bantuan Nelayan dan UMKM untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut;
5. Memberi Makanan Bergizi Sehat di Sekolah dan Pesantren, serta Bantuan Gizi untuk Anak Balita dan Ibu Hamil.

Tabel 4.3. Dukungan Kegiatan Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat Kota Tanjungbalai Tahun 2026

NO	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC)	SASARAN	TARGET
1	Memperbaiki Sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP;	1. Revitalisasi Sekolah	10 unit
		2. Regrouping sekolah Dasar	20 Sekolah menjadi 8 Sekolah
2	Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Menuntaskan Kasus TBC;	1. Jaminan Kesehatan Nasional	34.884 (PBI) UHC 98 %
		2. Pemeriksaan gratis TBC	
3	Melanjutkan Penyediaan Infrastruktur Jalan, Sanitasi dan Drainase;	1. Pembangunan jalan Kota 6 jalan kota, 1 paket pemeliharan jalan dan jembatan	6 jalan kota, 1 Paket Pemeliharaan , target yg akan diselesaikan 5,79 Km (ini khusus dari APBD Kota), dari Dana Inpres Jalan Daerah dan DAK ditargetkan 12,54 km target rencana yg akan ditangani di tahun 2026 : 11 jalan kota.
	Dalam rangka Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah pemerintah kota membangun jalan2 yang memberikan dampak untuk memperlancar jalur produksi barang dan jasa,	2. Penanggulangan banjir	Ada 3 sungai yang akan ditangani
		3. Pemasangan Sheet Pile Di Sungai Bandar Jaksa, Pembangunan Tembok Penahan Sungai Di Sungai Bandar Sipoyong Sepanjang Dan Di Sungai Bandar Jepang,	Sungai Bandar Jaksa (500 m), Sungai Bandar Sipoyong (200 m), Sungai Bandar Jepang (700 m)

NO	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC)	SASARAN	TARGET
	seperti ini :	Pembangunan Pintu Air Pada Anak Sungai Sebanyak 1 Unit , Serta Melakukan Pemeliharaan Kebersihan Sungai Dan Pemeliharaan Drainase Di Jalan Kawasan Pusat Kota	Infrastruktur pelindung sungai/ pengendalian banjir terpasang sepanjang 1,4 Km
4	Melanjutkan Program Bantuan Nelayan dan UMKM untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut;	1. Bantuan Nelayan	200 nelayan untuk alat tangkap ikan dan sebagainya
		2. Premi pekerja rentan nelayan dan UMKM	2000 nelayan
5	Memberi Makanan Bergizi Sehat di Sekolah dan Pesantren, serta Bantuan Gizi untuk Anak Balita dan Ibu Hamil.	1. Pemerintah menyediakan lahan untuk Satuan Pelayanan Untuk Pemenuhan Gizi (SPPG)/dapur gizi	7 lokasi yang tersedia dan ini surat sudah disampaikan kepada badan gizi Nasional di Jakarta

Tabel 4.4 Program Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	ASN Berkualitas dan Berintegritas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Seluruh PD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Seluruh PD
		Program Kepegawaian Daerah	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
2	Regulasi Adaptif dan Partisipatif	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Dinas Kominfo
			Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dinas Kominfo
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Kominfo
			Penyediaan Akses Internet	Dinas Kominfo

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disdik
				Seluruh PD
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD
				Kesbangpol
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kesbangpol
		Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat
			Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat
3	Penataan Kota yang Nyaman dan Inklusif	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas PUTR
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dinas PUTR
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas PUTR
			Pembangunan Jalan	Dinas PUTR
			Rehabilitasi Jalan	Dinas PUTR
			Rekonstruksi Jalan	Dinas PUTR
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Dinas PUTR
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Perkim
			Pembangunan Jalan	Dinas Perkim
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUTR

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUTR
4	Digitalisasi Pelayanan Publik	Program Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Penyelenggaran Statistik Sektoral	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Pendidikan Unggul dan Merata (PINTAR)	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
6	Kesehatan Prima dan Merata	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Dinkes
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinkes
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes
				Puskesmas D Bandar
				Puskesmas Semula Jadi
				Puskesmas MU Damanik
				Puskesmas Kp Baru
				Puskesmas Kp Persatuan
				Puskesmas RI Sipori-Pori
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan	Dinkes
				Puskesmas D Bandar

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Minuman di Fasilitas Kesehatan	Puskesmas Semula Jadi
				Puskesmas MU Damanik
				Puskesmas Kp Baru
				Puskesmas Kp Persatuan
				Puskesmas RI Sipori-Pori
				Instalasi Farmasi
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Dinkes
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinkes
				Puskesmas DB
				Puskesmas Semula Jadi
				Puskesmas MU Damanik
				Puskesmas Kp Baru
				Puskesmas Kp Persatuan
				Puskesmas RI Sipori-Pori
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinkes
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinkes
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Kp Baru
				Puskesmas RI Sipori-Pori
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Puskesmas Kp Baru

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Pendidikan Dasar	Puskesmas Kp Persatuan
				Puskesmas RI Sipori-Pori
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinkes
				Puskesmas Kp Baru
				Puskesmas RI Sipori-Pori
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinkes
				Puskesmas Kp Baru
				Puskesmas RI Sipori-Pori
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinkes
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinkes
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinkes
				Puskesmas Kp Baru
				Puskesmas Kp Persatuan
				Puskesmas RI Sipori-Pori
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinkes
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes
				Puskesmas Semula Jadi
				Puskesmas MU Damanik
				Puskesmas Kp Baru
				Puskesmas Kp Persatuan
				Puskesmas RI Sipori-Pori

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinkes
				Puskesmas Kp Baru
				Puskesmas Kp Persatuan
				Puskesmas RI Sipori-Pori
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinkes
				Puskesmas Kp Baru
				Puskesmas RI Sipori-Pori
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinkes
				Puskesmas Semula Jadi
				Puskesmas MU Damanik
				Puskesmas Kp Baru
				Puskesmas Kp Persatuan
				Puskesmas RI Sipori-Pori
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes
				Puskesmas RI Sipori-Pori
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Dinkes
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas D Bandar
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	Puskesmas Kp Baru

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
			(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Puskesmas RI Sipori-Pori
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Puskesmas Kp Persatuan
				Puskesmas RI Sipori-Pori
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Puskesmas Kp Persatuan
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinkes
				Puskesmas Kp Persatuan
			Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Puskesmas Kp Persatuan
7	Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Pengembangan Ekspor	Pameran Dagang Lokal	Dinas Dagprin
8	Kota Bersih dan Tangguh Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	BPBD
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	BPBD

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
9	Ekonomi Mandiri dan UMKM Naik Kelas (EKOMAS)	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	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 Kop UKM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Kop UKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Kop UKM
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Kop UKM
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Kop UKM
		Program Pengembangan UMKM	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Dinas Kop UKM

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
10	Generasi Berilmu, Berakhlak dan Beriman	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesra
11	Harmoni Dalam Keberagaman Agama dan Budaya	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengembangan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan
12	Generasi Sehat dan Bebas Stunting	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Pengendalian Penduduk	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Dinas PPKB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Dinas PPKB
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas P3APMK
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas P3APMK
			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	Dinas P3APMK
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perkim
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan DT Bandar
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan TB Selatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan TB Utara
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Teluk Nibung
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan DT Bandar Timur
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan ST Raso
		Program Pemenuhan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinkes

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Puskesmas DB
				Puskesmas Semula Jadi
				Puskesmas MU Damanik
				Puskesmas Kp Baru
				Puskesmas Kp Persatuan
				Puskesmas RI Sipori-Pori
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinkes
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinkes
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Kp Baru
				Puskesmas RI Sipori-Pori
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kp Baru
				Puskesmas Kp Persatuan
				Puskesmas RI Sipori-Pori
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinkes
				Puskesmas Kp Baru
				Puskesmas RI Sipori-Pori
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes
				Puskesmas Semula Jadi
				Puskesmas MU Damanik
				Puskesmas Kp Baru
				Puskesmas Kp Persatuan
				Puskesmas RI Sipori-Pori

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Puskesmas Kp Baru
				Puskesmas RI Sipori-Pori
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Puskesmas Kp Persatuan
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dinkes
				Puskesmas Kp Persatuan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
				Puskesmas Kp Baru
				Puskesmas Kp Persatuan
				Puskesmas RI Sipori-Pori
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Puskesmas DT Bandar
				Puskesmas Semula Jadi
				Puskesmas MU Damanik
				Puskesmas Kp Baru
				Puskesmas Kp Persatuan
				Puskesmas RI Sipori-Pori

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
				Puskesmas Semula Jadi
				Puskesmas Kp Persatuan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Penyusunan Konten	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perikanan
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Dinas Perikanan
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	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 Kop UKM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Kop UKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Kop UKM
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Kop UKM
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Kop UKM
		Program Pengembangan UMKM	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Dinas Kop UKM
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Dagprin
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Dagprin

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Dagprin
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Dagprin
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Dagprin
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dinas Dagprin
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Dinas Dagprin
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Dagprin
			Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dinas Dagprin

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Dinas Dagprin
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas P3APMK
			Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas P3APMK
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas P3APMK

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas P3APMK
			pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas P3APMK
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dinas Ketenagakerjaan
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Ketenagakerjaan
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Ketenagakerjaan
			Job Fair/Bursa Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Disporapar
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Disporapar
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Disporapar
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Disporapar
			Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Disporapar
		Program Pemasaran Pariwisata	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Disporapar
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disporapar
		Program Penyelenggaraan Jalan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas PUTR
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dinas PUTR

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas PUTR
			Pembangunan Jalan	Dinas PUTR
			Rehabilitasi Jalan	Dinas PUTR
			Rekonstruksi Jalan	Dinas PUTR
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Dinas PUTR
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Perkim
			Pembangunan Jalan	Dinas Perkim
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPD
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bapperida
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bapperida
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan DT Bandar
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan TB Selatan

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan TB Utara
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Teluk Nibung
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan DT Bandar Timur
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan ST Raso
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat
			Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat
			Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat
14	Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perkim
			Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perkim

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perkim
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dinas Perkim
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dinas Perkim
15	Penyediaan Akses Air Bersih untuk Seluruh Masyarakat (AIR SEHAT)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dinas PUTR
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas PUTR
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas PUTR
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dinas PUTR
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUTR
			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas PUTR
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas PUTR

Sinergitas perencanaan pembangunan daerah Kota Tanjungbalai dan dukungan terhadap prioritas nasional (asta cita), program strategis nasional (ProSN) dan perencanaan pembangunan pemerintah daerah provinsi serta penyelarasan sasaran utama/indikator makro pembangunan diuraikan seperti pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.5. Penyelarasan dan Dukungan terhadap Asta Cita/ Prirotas Nasional Tahun 2026

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI			
					KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
							1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
							1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI			
					KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
							1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat				1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI			
					KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI			
					KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemisikinan.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
							2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI			
					KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
11	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas(IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI			
					KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
							2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik
							2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
							2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI			
					KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah
							2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
							2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
20	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI			
					KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ekonomi hijau, dan ekonomi biru							
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
							2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI			
					KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
							3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
31	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	DUKUNGAN KOTA TANJUNGBALAI			
					KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
33	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai- Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA 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

Tabel 4.6. Dukungan Kota Tanjungbalai Terhadap Program Strategis Nasional (ProSN)

NO.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Kota Tanjungbalai		
			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	500,000,000
		2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	500,000,000
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	500,000,000
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	200,000,000
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	2,700,000,000
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	190,800,000
2	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50,000,000.00
		2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	7,400,000.00

NO.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Kota Tanjungbalai		
			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
		3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	100,000,000.00
		4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	10,500,000.00
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	10,000,000.00
3	Kesehatan untuk semua	1. Stunting	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	12,000,000
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	11,000,000
			Program Pengendalian Penduduk	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	367,600,000
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	250,000,000

NO.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Kota Tanjungbalai		
			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	700,000,000
		3. Jaminan Kesehatan Nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	16,500,000,000
		4. Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15,000,000
		5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	150,000,000
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1,000,000,000
4	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	104,000,000
		2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	466,000,000

NO.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Kota Tanjungbalai		
			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	195,000,000
5	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	21,829,000
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	17,235,000
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	28,557,300
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	72,268,877
		2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan dan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	75,000,000
		3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)			
		4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengawasan Penanaman Modal	10,000,000.00

NO.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Kota Tanjungbalai		
			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
		5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan	775,000,000
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara,	100,000,000
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	60,000,000
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	33,925,000
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	30,060,000
			Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	100,009,000
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	50,279,000

NO.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Kota Tanjungbalai		
			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	75,036,000

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

No.	RPJMN	Tahun 2026	Provinsi Sumatera Utara	Tahun 2026	Kota Tanjngbalai	Tahun 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,6 – 6,2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,70-6,20	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,30-5,80
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	83,2 – 85,7	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	86,78	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	76,24
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,23	Kontribusi PDRB Kab./Kota (%)	1,06
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4,60 - 5,60	Tingkat Kemiskinan (%)	5,93-6,55	Tingkat Kemiskinan (%)	10,50-10,00
5	Rasio Gini	0,284 - 0,290	Rasio Gini	0,301-0,303	Rasio Gini	0,234-0,230
6	Indeks Modal Manusia	0,55	Indeks Modal Manusia	0,53-0,55	Indeks Pembangunan Manusia	79,90-80,10
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00 - 2,77	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1-2,77	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	91.611,82
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70,34
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,06 - 5,59	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,06-5,59	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,48-3,99

Tabel 4.8. Dukungan Terhadap Sasaran Pembangunan/ Indikator Makro Kota Tanjungbalai Tahun 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Target Tahun 2026	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator makro
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	5,30-5,55	Melanjutkan Program Bantuan Nelayan dan UMKM untuk menghilangkan kemiskinan absolut (bantuan sarana, pelatihan dan fremi asuransi bagi pekerja rentan)
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	4,18-3,50	Ekonomi Mandiri dan UMKM Naik Kelas (EKOMAS)
				Melanjutkan Program Bantuan Nelayan dan UMKM untuk menghilangkan kemiskinan absolut
3.	Tingkat Kemiskinan	(%)	10,61-10,50	1. Penyediaan data jumlah PPKS dan PSKS di Kota Tanjungbalai 2. Pendampingan teknis kepada penerima bantuan sosial agar lebih produktif
4.	Rasio Gini	Indeks	0,236-0,229	Melanjutkan Program Bantuan Nelayan dan UMKM untuk menghilangkan kemiskinan absolut
5.	Penurunan Emisi GRK	Juta Ton eq2	1.5778	
6.	IPM	Poin	75,90-78,69	1. Memperbaiki Sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP 2. Pendidikan gratis 12 tahun 3. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis dan menuntaskan kasus TBC 4. Ketersediaan tenaga medis yang cukup

Tabel 4.9. Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan RKPD Kota Tanjungbalai dengan RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

NO	RPJMN		RPJMD Provinsi		RPJMD Kota Tanjungbalai	
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	2026	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	2026	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	2026
1	Usia Harapan Hidup (UHH)(tahun)	74,68	Usia Harapan Hidup (UHH)(tahun)	74,18	Usia Harapan Hidup (UHH)(tahun)	74,78
2	Kesehatan Ibu dan Anak		Kesehatan Ibu dan Anak		Kesehatan Ibu dan Anak	
	a. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	109	a. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	47,25	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	94
	b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17,5	b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	15	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	5,4
3	Insiden Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	252	Insiden Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Insiden Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	-
	a. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)		a. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	90	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	71,6
	b. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)		b. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	90	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	92,4
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	≥98	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,39
5	Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran	
	a. Presentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :		a. Presentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :		a. Presentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :	
	- Literasi Membaca		- Literasi Membaca		Literasi Membaca SD	60,62
	- Numerasi		- Numerasi		Numerasi SD	57,17

NO	RPJMN		RPJMD Provinsi		RPJMD Kota Tanjungbalai	
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	**2026**	**INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN**	**2026**	**INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN**	**2026**
					Literasi Membaca SMP	67,89
					Numerasi SMP	62,34
	b. Presentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:		b. Presentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:		b. Presentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:	
	- Literasi Membaca	65,89	- Literasi Membaca		SD	73,94
	- Numerasi	58,86	- Numerasi		SMP	72,64
	c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)	9,45	c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)		c. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 tahun (tahun)	9,9
	d. Harapan Lama Sekolah	13,36	d. Harapan Lama Sekolah	13,58	Harapan Lama Sekolah	14,02
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,49	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	7,33
7	Presentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang keahlian menengah tinggi (%)	68,5	Presentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang keahlian menengah tinggi (%)		Presentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tiggi (%)	57,26
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	Tingkat Kemiskinan (%)	6,50-5,50	Tingkat Kemiskinan	10,9
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	34,99	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	56,04
10	Presentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	10,4	Presentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)		Presentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%), diusulkan untuk menggunakan proksi	22,08

NO	RPJMN		RPJMD Provinsi		RPJMD Kota Tanjungbalai	
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	**2026**	**INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN**	**2026**	**INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN**	**2026**
					a. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/ atau dari Dinas yang Menangani bidang ketenagakerjaan	100
					b. *Proxy*: Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Kab/ Kota/ Provinsi	-
	a. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	21,18–21,20	a. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,96	a. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	21,5
	b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)	3,33	b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)	5,80-6,00	b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)	13,73
12	Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata	
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,49	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,11
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)		b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)		b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	7,87
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,40-8,00	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	5,50	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekraf Nasional (%)	0,23
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN	
	a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) (%)	3,15	a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) (%)	99,01	a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM)	11310
					a-i proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	0,16

NO	RPJMN		RPJMD Provinsi		RPJMD Kota Tanjungbalai	
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	**2026**	**INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN**	**2026**	**INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN**	**2026**
					a-ii Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	24,58
	b. Rasio kewirausahaan (%)	3,18	b. Rasio kewirausahaan (%)	470	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,7
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,12	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)		c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	-
	d. return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,26	d. return on Asset (ROA) BUMN (%)		d. Return on Asset (ROA) BUMN (%)	0,25
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	
	a. Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,44-4,96	a. Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,40-5,11	a. Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,00 - 3,50
	b. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)	37,95	b. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)		b. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)	100
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,40-59,31	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	60,80-64,80	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	60,34
17	Tingkat Penguasaan IPTEK		Tingkat Penguasaan IPTEK		Tingkat Penguasaan IPTEK	75
					Disesuaikan dengan karakteristik daerah	
	a. Pengeluaran IPTEK dan inovasi (%)	0,31	a. Pengeluaran IPTEK dan inovasi (%)			
18	b. Peringkat indeks inovasi global (peringkat)	52	b. Peringkat indeks inovasi global (peringkat)	60.01 - 60,76		
	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	
	a. Indeks ekonomi hijau	71,01	a. Indeks ekonomi hijau	52,75	a. Indeks ekonomi hijau	-
19	b. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	b. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	18,50-20,00	b. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	-
20	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (Peringkat)	41	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (Peringkat)	3,49	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	65

NO	RPJMN		RPJMD Provinsi		RPJMD Kota Tanjungbalai	
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	**2026**	**INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN**	**2026**	**INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN**	**2026**
21	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi		Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi		Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	
22	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,44	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	NA	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,18
23	Ekspor Baran dan Jasa (% PDB)	22, 7	Ekspor Baran dan Jasa (% PDB)	39,3	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	0,69
	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan berkelanjutan		Kota dan Desa Maju, Inklusif dan berkelanjutan		Kota dan Desa Maju, Inklusif dan berkelanjutan	
	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,58	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2.306	a. Proporsi kontribusi PDRB terhadap Provinsi (%)	1,10
	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	68,66	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	75	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	-
24	c. Presentase desa mandiri (%)	23,91	c. Presentase desa mandiri (%)	8,64%	c. Presentase desa mandiri (%)	-
25	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah : Indeks Reformasi Hukum (IRH)		Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah : Indeks Reformasi Hukum (IRH)		Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah : Indeks Reformasi Hukum (IRH)	B
26	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,92	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,55
27	Indeks Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	4,36 (A-)	Indeks Pelayanan Publik	3,78
28	Indeks integritas nasional	89,17	Indeks integritas nasional		Indeks integritas nasional	67,45
	Disesuaikan dengan karakteristik daerah usulan proksi :		Disesuaikan dengan karakteristik daerah usulan proksi :		Disesuaikan dengan karakteristik daerah usulan proksi :	
29	a. Presentase penegakan hukum peraturan daerah		a. Presentase penegakan hukum peraturan daerah		a. Presentase penegakan hukum peraturan daerah	82
	b. Presentase capaian pelaksanaan aksi HAM		b. Presentase capaian pelaksanaan aksi HAM		b. Presentase capaian pelaksanaan aksi HAM	-

NO	RPJMN		RPJMD Provinsi		RPJMD Kota Tanjungbalai	
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	**2026**	**INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN**	**2026**	**INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN**	**2026**
30	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian dan di area tempat tinggalnya (%)	68	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian dan di area tempat tinggalnya (%)		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian dan di area tempat tinggalnya (%)	83
31	Indeks Demokrasi Indonesia	82,12 – 85,66	Indeks Demokrasi Indonesia	81,5	Indeks Demokrasi Indonesia	-
32	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,45-11,40	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)		Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	0,63
33	Tingkat Inflasi (%)	2,50 ± 1,00	Tingkat Inflasi (%)		Tingkat Inflasi (%)	1,55
	Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan		Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan		Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan	
	a. Total dana pihak ketiga/ PDRB (%)	64,51	a. Total dana pihak ketiga/ PDRB (%)		a. Total dana pihak ketiga/ PDRB (%)	68,53
	b. Aset dana pensiun/ PDB (%)	7,63	b. Aset dana pensiun/ PDB (%)		b. Aset dana pensiun/ PDRB (%)	-
	c. Nilai transaksi saham per kapita per provinsi (Rp)		c. Nilai transaksi saham per kapita per provinsi (Rp)		c. Nilai transaksi saham per kapita per provinsi (Rp)	-
34	d. Total kredit/ PDB (%)	38,46	d. Total kredit/ PDB (%)		d. Total Kredit/ PDRB (%)	29,26
35	Inklusi Keuangan	91,5	Inklusi Keuangan		Inklusi Keuangan	-
	Disesuaikan dengan karakteristik daerah usulan proksi :		Disesuaikan dengan karakteristik daerah usulan proksi :		Disesuaikan dengan karakteristik daerah usulan proksi :	
36	Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (*Sister Province/sister city*)		Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (*Sister Province/sister city*)		Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (*Sister Province/sister city*)	73
37	Disesuaikan dengan karakteristik daerah (*Asia Power Indeks-military capability*)		Disesuaikan dengan karakteristik daerah (*Asia Power Indeks-military capability*)		Disesuaikan dengan karakteristik daerah (*Asia Power Indeks-military capability*)	-
38	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,99	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,48-55,55	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,6
39	*Indeks Kerukunan Umat Beragama*	77,14	*Indeks Kerukunan Umat Beragama*	81,5	*Indeks Kerukunan Umat Beragama*	76,95

NO	RPJMN		RPJMD Provinsi		RPJMD Kota Tanjungbalai	
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	**2026**	**INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN**	**2026**	**INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN**	**2026**
40	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,83	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,96	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	-
41	*Indeks Ketimpangan Gender (IKG)*	0,421	*Indeks Ketimpangan Gender (IKG)*	0,4	*Indeks Ketimpangan Gender (IKG)*	0,38
42	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,47	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,567	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
	Kualitas Kingkungan Hidup	76,67	*Kualitas Kingkungan Hidup*	77,37	*Kualitas Kingkungan Hidup*	
	a. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah		a. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	82,4	a. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	70,34
	a.ii. Indeks kualitas air		*a.ii. Indeks kualitas air*	76		
	a.iii. Indeks kualitas Lahan (IKL)		a.iii. Indeks kualitas Lahan (IKL)	71,12		
	a.iv. Indeks kualitas air laut (IKAL)		*a.iv. Indeks kualitas air laut (IKAL)*	68,72		
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	17	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman		b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	97,6
	c. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	28% (17% terdaur ulang)	*c. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)*	20,72	c. Pengelolaan sampah	100
					Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	5
43					Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	76,25
	Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian menuju Kedaulatan Pangan		Ketahanan Energi, Aird dan Kemandirian menuju Kedaulatan Pangan		Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian menuju Kedaulatan Pangan	
	i. Ketahanan energi		i. Ketahanan energi		a. Ketahanan energi	
	Indeks ketahanan energi	6,82	Indeks ketahanan energi		Konsumsi listrik per kapita (kWh)	669,63

NO	RPJMN		RPJMD Provinsi		RPJMD Kota Tanjungbalai	
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	**2026**	**INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN**	**2026**	**INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN**	**2026**
	ii. Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	6,55	ii. Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	6,87	Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	-
					b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	-
	iii. Ketahanan air	3,5	iii. Ketahanan air		c. Ketahanan air	
	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	60,16	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)		Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	
44	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	42,24	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)		Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	56
45	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif Terhadap PDB	0,136	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif Terhadap PDB		Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif Terhadap PDB	
	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	1,00	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	1
	a. Kumulatif	19,07	a. Kumulatif		a. Kumulatif	
	b. Tahunan	27,35	b. Tahunan		b. Tahunan	

Tabel.4.10. Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara dan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2026

No.	RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026	RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2026	
	Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	**Program Daerah**	
1	Pembangunan pangan akuatik (blue food)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Bantuan sarana dan prasarana perikanan kepada nelayan
			Pelatihan diversifikasi produk perikanan
			Subsidi premi asuransi nelayan (pekerja rentan)
2	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	
			Pengadaan dan Instalasi Sambungan Air Bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
			Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Perpipaan di Wilayah Perkotaan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana PDAM Tirta Kualo
3	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			Pengadaan Alat Berat Dozer
			Pengadaan Armroll Truck
			Satu Bank Sampah Satu Lingkungan
			Pengaktian TPS3R
			Peningkatan TPA menjadi TPA Controlled Landill
			Pengadaan Becak Bermotor Sampah
4	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	
			Program Bantuan Kejar Paket B dan C untuk Masyarakat Putus Sekolah (Bea Siswa)

No.	RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026	RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2026	
	Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	**Program Daerah**	
			Pembangunan Fasilitas Cuci Tangan di Satuan Pendidikan
			Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah
			Bantuan perlengkapan peserta didik (SPM) siswa PAUD, SD dan SMP
			Peningkatan Kompetensi SDM Pendidik
5	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Program pemenuhan Usaha kesehatan perorangan dan kesehatan Masyarakat	
			Integrasi dengan BPJS Kesehatan PBI
6	Pembangunan RS lengkap berkualitas di Kabupaten/ Kota dan Pengembangan Pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Program pemenuhan Usaha kesehatan perorangan dan kesehatan Masyarakat	
			Mobil Layanan Kesehatan Keliling
			Pemenuhan Standarisasi KRIS (Kamar Rawat Inap Sesuai Standar)
			Pemenuhan alat Kesehatan yang diperuntukkan pada ruang ICU, NICU/PICU
			Pengoptimalan penggunaan SIMRS dengan penambahan jumlah komputer
			Revitalisasi RSUD dr. T. Mansyur
			Pemenuhan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan dan Perlengkapan Kantor
			Pembangunan Puskesmas
			Pemenuhan Alat Kesehatan untuk Puskesmas
7	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

4.2.2. Program yang Mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Tanjungbalai Tahun 2026

Pemerintah wajib menjamin pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan hak setiap individu. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan hal tersebut, bahkan menjadikan SPM sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas anggaran daerah. Saat ini regulasi turunan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terkait dengan penerapan SPM sudah diundangkan. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM; sampai dengan peraturan terkait standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM dari seluruh Kementerian Pengampu SPM, seperti Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018; Peraturan Menteri PUPR No. 29 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 dan No. 121 Tahun 2018.

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai memprioritaskan program-program yang mendukung SPM Kota Tanjungbalai Tahun 2025 sebagaimana termuat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11. Target Capaian dan Program yang Mendukung SPM Kota Tanjungbalai Tahun 2026

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Program	Perangkat Daerah Pengampu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A	**Pendidikan**					
1	Pendidikan PAUD	Persentase Penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam	Persen	100	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Program	Perangkat Daerah Pengampu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		pendidikan PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS)				
2	Pendidikan Dasar (SD/MI)	Persentase Penduduk Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / SD / MI / SMP / MTs	Persen	100		Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	Persen	100		Dinas Pendidikan
B	**Kesehatan**					
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC standar	Persen	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining	Persen	100		Dinas Kesehatan

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Program	Perangkat Daerah Pengampu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		kesehatan sesuai standar				
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Militus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/	Persen	100		Dinas Kesehatan

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Program	Perangkat Daerah Pengampu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar				
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	100	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	100	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
D	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang	Persen	100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Program	Perangkat Daerah Pengampu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		layak huni.				
E	**Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**					
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	100	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tantribum)	Satpol PP
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persen	100	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran (Damkar)	Satpol PP
F	**Sosial**					

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Program	Perangkat Daerah Pengampu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100		Dinas Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100		Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100		Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	Persen	100	Program Penanganan Bencana Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

4.2.3. Perencanaan Inovasi Daerah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa Kota Tanjungbalai pada Tahun 2024 mendapat Predikat Kurang Inovatif dengan nilai 34,28. Untuk meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai berpartisipasi dalam lomba Inovative Government Award (IGA) yang

diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan mengikutsertakan OPD yang telah melaksanakan inovasinya.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah) telah melaksanakan pendampingan dan evaluasi kondisi inovasi di OPD. Bapperida membuka Klinik Inovasi untuk melakukan pendampingan dalam penyusunan proposal inovasi, penetapan indikator inovasi, penyusunan parameter inovasi dan pendampingan pelaksanaan inovasi.

Dengan telah disusunnya Dokumen RIPJ-PID (Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah), maka rencana aksi inovasi akan dilaksanakan. Inovasi dilaksanakan sesuai dengan program program kerja OPD yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025 – 2029 Kota Tanjungbalai, yaitu inovasi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, inovasi untuk mengatasi persoalan sampah dan inovasi untuk pengendalian banjir. Selain itu masih melalui Pemeerintah Kota melalui Bapperida akan mengintensifkan pelaksanaan inovasi di OPD dan upaya pelaporan inovasi daerah sebagai bagian dari strategi peningkatan Indeks Inovasi Daerah.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Secara keseluruhan proses penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah *(top down)* dan bawah atas *(bottom up)* dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan rencana target capaian kinerja program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam proses perumusan program dan kegiatan tahun 2026, selain memperhatikan rancangan RPJMD tahun 2025-2029 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan prioritas provinsi, juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui proses Musrenbang yang dimulai dari Rembuk Warga sampai dengan Musrenbang Tingkat Kecamatan, sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (*bottom-up*).

Selain aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang, juga dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat dalam bentuk hasil Reses DPRD. Hasil reses ini merupakan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan dalam penyusunan RKPD 2026. Pokok–pokok pikiran DPRD Kota Tanjungbalai yang dirangkum dari hasil reses DPRD di 3 (tiga) daerah pemilihan (dapil) yaitu dapilI (Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Tanjungbalai Utara), dapil II (Kecamatan Datuk Bandar dan Kecamatan Datuk Bandar Timur) dan dapil III (Kecamatan Sei Tualang Raso dan Kecamatan Teluk Nibung) seperti dalam table berikut.

Tabel 5.1. Daftar Usulan Musrenbang yang telah ditampung dalam Renja PD

NO	KELURAHAN	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN	
1	Muara Sentosa	Rehabilitasi Gedung Aula Kantor Lurah Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai	Rp.319,000,000.00	Rehabilitasi sedang/berat gedung	Sudah diinput ke SIPD
2	Kuala Silo Bestari	Pembangunan Pagar Kantor Lurah Kuala Silo Bestari Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjung Balai	Rp.50,000,000.00	Pembangunan Pagar	Sudah diinput ke SIPD
3	Sei Merbau	Rehabilitasi Gedung Kantor Lurah Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai	Rp.700,000,000.00	Rehabilitasi sedang/berat gedung	Sudah diinput ke SIPD
4	Tanjungbalai Kota I	Rehabilitasi Gedung Kantor Lurah Tanjungbalai Kota I KecamatanTanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai	Rp.440,000,000.00	Rehabilitasi sedang/berat gedung	Sudah diinput ke SIPD
5	Indra Sakti	Rehabilitasi Gedung Kantor Lurah Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai	Rp.246,000,000.00	Rehabilitasi sedang/berat gedung	Sudah diinput ke SIPD
6	Pasar Baru	Rehabilitasi Jalan Sei Balai Lk IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai	Rp.700,000,000.00	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Sudah diinput ke SIPD
7	Sei Raja	Rehabilitasi Jalan Sei Rampah Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai	Rp.350,000,000.00	Rehabilitasi Jalan Rabat Beton	Sudah diinput ke SIPD
8	Matahalasan	Pembangunan Jalan Setia Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai	Rp.1,000,000,000.00	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Sudah diinput ke SIPD
9	Tanjungbalai Kota III	Rehabilitasi Jalan Dtm.Abdullah Lk.V Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai	Rp.500,000,000.00	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Sudah diinput ke SIPD

NO	KELURAHAN	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN	
10	Tanjungbalai Kota IV	Pembangunan Jalan di Simpang Jalan Santun dan Sekata Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai	Rp.250,000,000.00	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Sudah diinput ke SIPD
11	Pahang	Rehabilitasi Jalan HM. Nur Gg Suka Mandiri Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai	Rp.200,000,000.00	Pembangunan Jalan dengan Kontruksi Hotmix	Sudah diinput ke SIPD
12	Sejahtera	Peningkatan Jalan Damai Lk. V Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai	Rp.300,000,000.00	Peningkatan JAlan Kota	Sudah diinput ke SIPD
13	Sijambi	Pembangunan Jalan di Jalan Pasar 6 Lk. 6 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai	Rp.550,000,000.00	Pembangunan Jalan dan tembok Penahan	Sudah diinput ke SIPD
14	Pantai Burung	Rehabilitasi Jalan M. Abbas Lk. IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai	Rp.1,000,000,000.00	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Sudah diinput ke SIPD
15	Perwira	Rehabilitasi Jalan Pancasila Lk. IV Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai	Rp.800,000,000.00	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Sudah diinput ke SIPD
16	Karya	Rehabilitasi Jalan Zainal Jakse LK. I Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai	Rp.800,000,000.00	Pembangunan Jalan dengan Kontruksi Hotmix	Sudah diinput ke SIPD
17	Bunga Tanjung	Rehabilitasi Jalan Pesat Lk. I Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai	Rp.700,000,000.00	Pembangunan Jalan dengan Kontruksi Hotmix	Sudah diinput ke SIPD
18	Selat Lancang	Pembangunan Jalan Nusa Indah / Perjuangan Lk. II Kelurahan Selat lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai	Rp.700,000,000.00	Pembangunan Jalan dengan Kontruksi Hotmix	Sudah diinput ke SIPD
19	Pahang	Rehabilitasi Jalan Ra. Kartini Lk. V Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai	Rp.1,000,000,000.00	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Sudah diinput ke SIPD

NO	KELURAHAN	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN	
20	TB Kota II	Pembangunan Jalan Pepaya Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai	Rp.550,000,000.00	Rehabilitasi Jalan Rabat Beton	Sudah diinput ke SIPD
21	Pasar Baru	Pembangunan Tembok Penahan Sungai di Jalan Benteng Lk III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai	Rp.300,000,000.00	Pembangunan Tembok Penahan Sungai	Sudah diinput ke SIPD
22	Pantai Johor	Pembangunan Sumur Bor 2 Titik di Jalan Nyiur Lk I Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai	Rp.150,000,000.00	Penyediaan Sarana Air Bersih	Sudah diinput ke SIPD
23	Sijambi	Pembangunan Drainase di Jalan Pembangunan LK.7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai	Rp.200,000,000.00	Pembangunan Drainase (disisi jalan lebar >3m)	Sudah diinput ke SIPD
24	Beting Kuala Kapias	Penataan Halaman Kantor Lurah Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai	Rp.75,000,000.00	Peninggian Halaman dengan Paving Blok	Sudah diinput ke SIPD
25	Kapias Pulau Buaya	Penataan Halaman Kantor Lurah Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai	Rp.75,000,000.00	Peninggian Halaman dengan Paving Blok	Sudah diinput ke SIPD
T O T A L			**Rp.11,955,000,000.00**		

Tabel 5.2. Daftar Usulan Pokir DPRD Kota Tanjungbalai TA.2026 Yang Telah Diinput Kedalam Renja PD

NO	NAMA KEGIATAN	OPD DAN ANGGARAN	
		Anggaran	OPD Penanggungjawab
1	Peningkatan Jalan Rabat Beton Jalan Bengkuang Lk II Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Gang Simpang Alteri/ samping mesjid , Kota Tanjung Balai	545.000.000,00	DINAS PUTR
2	Peningkatan Jalan Sejahtera lingkungan 4 Kelurahan Pantai Johor, Kota Tanjung Balai	360.000.000,00	DINAS PUTR
3	Peningkatan Jalan Tomat Kelurahan Pantai Johor Lingkungan 4 , Kota Tanjung Balai	360.000.000,00	DINAS PUTR
4	Peningkatan Jalan Perumahan Al Karim / Perumahan East Datuk Bandar Indah dari Jl. Amd menuju Mushalla Mujahiddin) Kel. Selat Lancang Kec. Datuk Bandar Timur	430.000.000	DINAS PKP
5	Peningkatan Jalan Gg. Ustadz Lk. 2 Kel. Pantai Johor Kec. Datuk Bandar	175.000.000	DINAS PKP
6	Peningkatan Jalan Gg. Pohan Lk. 4 Kel. Pantai Johor Kec. Datuk Bandar	130.000.000	DINAS PKP
7	Peningkatan Jalan Kemuning menuju Kantor Lurah lama Selat Lancang Lk III Kelurahan Selat Lancang, Kota Tanjung Balai	425.000.000	DINAS PUTR
8	Peningkatan Jalan Karya Gang Wijaya Lk I Kelurahan Selat Lancang, Kota Tanjung Balai	110.000.000	DINAS PKP
9	Peningkatan Jalan Harmonis Gang Mahoni Lk I Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur	165.000.000	DINAS PKP
10	Pengadaan Sumur Bor di Kelurahan Pasar Baru Lk III, Kota Tanjung Balai	80.000.000	DINAS PUTR
11	Peningkatan jalan Beting Seroja Lingk. I, II dan III Kota Tanjungbalai	260.000.000	DINAS PUTR
12	Pengadaan selang gulung dan mesin untuk pertolongan pertama kebakaran	60.000.000	SATPOL PP
13	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Usman Lingkungan I Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung , Kota Tanjung Balai	220.000.000	DINAS PKP

NO	NAMA KEGIATAN	OPD DAN ANGGARAN	
		Anggaran	OPD Penanggungjawab
14	Pembangunan Jalan M.Ramli Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung , Kota Tanjung Balai	162.000.000	DINAS PKP
15	Permohonan Stelling	60.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
16	Permohonan peralatan Bengkel Sepeda motor	22.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
17	Permohnan peralatan barbershop	36.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
18	Pembangunan Saluran Drainase Jalan musholla belakang SD lingkungan IV Pasar Baru	100.000.000	DINAS PUTR
19	Lanjutan Peningkatan Jalan Andak Pase lingkungan III Kelurahan Pasar Baru	100.000.000	DINAS PKP
20	Peningkatan Jalan Nuar lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru	128.000.000	DINAS PKP
21	Pembuatan jalan baru Jalan Adul Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru	172.000.000	DINAS PKP
22	Rehabilitasi Halaman Mesjid Baiturrahman di Jl. Prof. Ir. Sutami Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar	200.000.000	DINAS PKP
23	Rehabilitasi Jalan Kilang Sukses	140.000.000	DINAS PKP
24	Permintaan Papan Bunga	25.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
25	Bantuan Oven Masakkue dan roti otomatis	35.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
26	Rehabilitasi Jalan Hotmix jalan Bacang Lk II Kelurahan Tanjungbalai , Kota Tanjung Balai	330.000.000,00	DINAS PUTR
27	Rehabilitasi Drainase Jl. DTM Abdullah Ujung Lk V Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara , Kota Tanjung Balai	150.000.000	DINAS PKP
28	Perbaikan Jl. DTM Abdullah Ujung Lk V Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara , Kota Tanjung Balai	220.000.000	DINAS PKP
29	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Sepakat Ujung Kel. Tanjungbalai Kota III Kec. Tanjungbalai Utara (Dimulai dari Jl. DI. Panjaitan)	150.000.000,00	DINAS PUTR
30	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 3 (tiga) unit	100.000.000	DINAS PKP
31	Bantuan UMKM	50.000.000	DINAS KOPERASI, UKM

NO	NAMA KEGIATAN	OPD DAN ANGGARAN	
		Anggaran	OPD Penanggungjawab
32	Hibah Rehab Mesjid Jami' At-Taufiq (perlengkapan Mesjid)	100.000.000	BAGIAN KESRA
33	Hibah Rehab Mesjid Syuhada 45 (perlengkapan Mesjid)	100.000.000	BAGIAN KESRA
34	Pengadaan Sumur Bor di Jln Sei Kedaung, Lk. IV, Kel. Pasar Baru, Kec. Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai	80.000.000,00	DINAS PUTR
35	Peningkatan Jalan Pusara, Lk. III Kel. Sejatera, Kec. TBU, Kota Tanjung Balai	400.000.000,00	DINAS PUTR
36	Pembangunan Saluran Drainase Lk. I, Kel. Kapias Pulau buaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	70.000.000	DINAS PUTR
37	Pembangunan Saluran Drainase Gg. Acid Lk. IV, Kel. Sei Merbau, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	66.000.000	DINAS PKP
38	Peningkatan Jalan Gg. Utik Lk IV, Kel. Kapias Pulau Buaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	86.000.000	DINAS PKP
39	Peningkatan Jalan Gg. Ibrahim Jln. Sei Kedaung, Lk. IV Kel. Pasar Baru, Kec. Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai	86.000.000	DINAS PKP
40	Peningkatan Jalan Gg Datuk Muda Lk. V Kel, kapias Pulau Buaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	86.000.000	DINAS PKP
41	Peningkatan Jalan di Jln. Muhtasiddin Lk. III, Kel. Gading, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	86.000.000	DINAS PKP
42	Peningkatan Jalan Gg. Sukun Lk. II kel. Keramat Kubah, Kec. Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai	195.000.000	DINAS PKP
43	Peningkatan Jalan Gg. Pandan Lk. II kel. Keramat Kubah ,Kec. Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai	195.000.000	DINAS PKP
44	Hibah UMKM	150.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
45	Pengadaan Sumur Bor Jl. Anwar Idris Gg. Veteran Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	80.000.000	DINAS PUTR
46	Peningkatan Jalan Jl. H. Adam Malik Gg. Sudar Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar	85.000.000	DINAS PKP

NO	NAMA KEGIATAN	OPD DAN ANGGARAN	
		Anggaran	OPD Penanggungjawab
47	Pengadaan 1 Unit Lemari es Beku	11.500.000	DINAS KOPERASI, UKM
48	Pengadaan1 set Mesin Jahit lengkap, 1 Uit Meja kerja	31.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
49	Penimbunan Halaman SD. Negeri No. 135911 Jl. H.Adam Malik Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar	92.500.000	DINAS PENDIDIKAN
50	Pembanguan Ruang Kelas Belajar (RKB) Yayasan Pendidikan Al Firdaus Kelurahan Bunga Tanjung	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
51	Penimbunan Halaman MTS AL-FAJRI YAYASAN BINA INSANI AL-IKHLAS Jl. Husni Thmarin Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
52	Pengadaan Mobiler Kepada Siswa Sekolah Dasar Negeri No. 135911 Jl. H.Adam Malik Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
53	Perbaikan Jln. Swasa, Lk. IV, Kel. Tanjungbalai Kota III, Kec. Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai	200.000.000,00	DINAS PUTR
54	Bantuan Alat Salon 1 Set lengkap	100.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
55	Mesin Doorsmeer 1 Set lengkap	50.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
56	Hibah Musholla Ubudiyah	75.000.000	BAGIAN KESRA
57	Hibah Musholla An-Nur	75.000.000	BAGIAN KESRA
58	Pengadaan Sumur Bor di Tanjungbalai (3 unit)	240.000.000	DINAS PUTR
59	Lanjutan Pembangunan Bronjong Sungai Jl. Sei kapias Lk.V Kel.Muara Sentosa Kec.sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai	200.000.000	DINAS PUTR
60	Pembangunan Tembok Penahan dan Pengerasan jalan Jl. Sirsak Lk. II Kel. Bunga Tanjung Kec.Datuk Bandar	480.500.000	DINAS PUTR
61	Perbaikan Jalan Jermal Baru Kec.Teluk Nibung Kel. Perjuangan Lk.V Kota Tanjung Balai	172.500.000	DINAS PKP
62	Bedah Rumah Tanjungbalai (10 unit)	300.000.000	DINAS PKP
63	Rehabilitasi Mushollah di Samping SMP 7 Pasar Baru Tanjungbalai	50.000.000	DINAS PKP

NO	NAMA KEGIATAN	OPD DAN ANGGARAN	
		Anggaran	OPD Penanggungjawab
64	Rehabilitasi Musollah Rahmat Ilahi Jl. Ustad Sahlan Kota Tanjung Balai	57.000.000	DINAS PKP
65	Perbaikan Jalan F.L. Tobing gg. Meranti	130.000.000	DINAS PKP
66	Renovasi Gereja GMII di Jl. Sudirman Km. 4 Kota Tanjungbalai	120.000.000	DINAS PKP
67	Papan Bunga Komplit	14.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
68	Kursi / Keramas	5.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
69	Pengadaan Peralatan Salon	38.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
70	Teratak	43.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
71	Pengadaan Meja dan Kursi SMP Negeri 5 Tanjungbalai	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
72	Bantuan Hibah Untuk PWKI Tanjungbalai	200.000.000	KESBANGPOL
73	Peningkatan Jalan Rabat Beton Jl. Pahlawan Gg. Bakung Kota Tanjung Balai	172.000.000	DINAS PKP
74	Perbaikan Jalan Listrik Gg. Batu Kota Tanjung Balai	128.000.000	DINAS PKP
75	Steling makanan/ Kuliner	84.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
76	Steling kaca baju besar	7.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
77	Mesin Jahit	13.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
78	Papan Bunga Komplit	20.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
79	Peralatan Tukang	20.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
80	Peralatan Bengkel kereta/ Tambal ban	3.500.000	DINAS KOPERASI, UKM
81	Mesin Penggiling air Tebu	5.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
82	Mesin Las Karbit	3.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
83	Alat Pangkas	16.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
84	Peralatan Masak	6.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
85	Peralatan/ Mesin Doorsmeer	3.500.000	DINAS KOPERASI, UKM
86	Kursi	8.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
87	Teratak	11.000.000	DINAS KOPERASI, UKM

NO	NAMA KEGIATAN	OPD DAN ANGGARAN	
		Anggaran	OPD Penanggungjawab
88	Pembangunan Jalan Setapak Lk. VI Kel. Selat Tanjung Medan Kec. Datuk Bandar Timur	258.000.000	DINAS PKP
89	Pembangunan Jalan Sihotang Lk. IV Kel. Gading Kec. Datuk Bandar	52.000.000	DINAS PKP
90	Rehabilitasi Mushalla Al hidayah Lk. IV Kel. Selat Tanjung Medan Kec. Datuk Bandar Timur	70.000.000	DINAS PKP
91	Rehabilitasi Mushalla Al Kausar di Jln. Selar Lk. V Kel. Pematang Pasir Kec. Teluk Nibung	50.000.000	DINAS PKP
92	Rehabilitasi Rumah Ibadah Mussollatul Iman di Jln. Sei Saraf LK. VI Kel. Selat Tanjung Medan Kec. Datuk Bandar Timur	70.000.000	DINAS PKP
93	Rehab Ruang Kelas dan Mobiler MTS Samaniyah Gubahan Islam Tanjungbalai Jln.Sudirman Kel. Tanjungbalai Kota I Ke. Tanjungbalai Selatan	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
94	Pembangunan Mesjid Muhtadi Jl. Pematang Pasir Kec. Sei Tualang Raso	200.000.000	DINAS PKP
95	Pembangunan Jalan Setapak di Samping Kilang Sikocik (Tembusan Jalan Sinohong) depan Mesjid Alm. H. Zul Kec. Teluk Nibung	200.000.000	DINAS PKP
96	Hibah Pada Kegiatan Harfi Melati (Pengadaan 1 paket Pembelajaran dan Pelatikan Budaya Adat) di Jl. M.U. Damanik Kel. Pantai Burung Kec. Tanjungbalai Selatan	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
97	Peningkatan Jalan ANGGREK IV DAN VI KEL. SIJAMBI KEC. DATUK BANDAR, Kota Tanjung Balai	150.000.000,00	DINAS PUTR
98	Peningkatan Jalan NUSA INDAH VII KEL. SIJAMBI KEC. DATUK BANDAR, Kota Tanjung Balai	150.000.000,00	DINAS PUTR
99	Peningkatan Jalan Singosari Gg. Gelatik Lk. VI Kel. Gading Kec. Datuk Bandar	100.000.000	DINAS PKP
100	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah Ibadah GPDI Betlehem di Jl. Arteri gg. Bawal Lk. VI Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar	200.000.000	DINAS PKP

NO	NAMA KEGIATAN	OPD DAN ANGGARAN	
		Anggaran	OPD Penanggungjawab
101	Pengadaan Stelling Aluminium Etalase Makanan Jumbo Pakai Roda sebanyak 15 Unit (uk. 150 cm x 70 cm x 180 cm)	100.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
102	Rehabilitasi Jalan Pusara Lk. V Kel. Perwira Kota Tanjung Balai	70.000.000	DINAS PKP
103	Rehabilitasi Drainase Sisi Kiri dan Kanan Jln. Pusara Lk. V Kel. Perwira Kota Tanjung Balai	100.000.000	DINAS PKP
104	Rehabilitasi Tutup Parit Gerbang Pintu Masuk Perkubran Umum Jln. Pusara Lk. V Kel. Perwira Kota Tanjung Balai	50.000.000	DINAS PKP
105	Pembuatan Pagar Kuburan ln. Pusara Lk. V Kel. Perwira Kota Tanjung Balai	80.000.000	DINAS PKP
106	Pembangunan Ruang Kelas Belajar dan Meubiler SD Harapan Muhammadiyah Jl. Taqwa No. 38 Kel. Pantai Burung Kec. Tanjungbalai Selatan	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
107	Pembangunan Sumur Bor di Jln. Belut Lk. IV Kel. Kapias Pulau Buaya Kec. Teluk Nibung	80.000.000	DINAS PUTR
108	Pembangunan Sumur Bor di Jln. Arwana LK. II Kel. Kapias Pulau Buaya Kec. Teluk Nibung	80.000.000	DINAS PUTR
109	Rehabilitasi Jalan Arwana LK. II Kel. Kapias Pulau Buaya Kec. Teluk Nibung	180.000.000	DINAS PKP
110	Rehabilitasi Jalan Belut Ujung Lk. IV Kel. Kapias Pulau Buaya Kec. Teluk Nibung	100.000.000	DINAS PKP
111	Rehabilitasi Jalan Sei Kogem Lk. V Gg. MCK Kel. Pasar Baru (Plat Duiker)	10.000.000	DINAS PKP
112	Mesin Jahit Listrik 1 Unit	7.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
113	Stelling 2 tingkat sebanyak 5 Unit	15.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
114	Papan Bunga Sebanyak 10 Unit	28.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
115	Rehabilitasi Jalan Hotmix Jalan Melati Perumnas Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar	225.000.000	DINAS PUTR

NO	NAMA KEGIATAN	OPD DAN ANGGARAN	
		Anggaran	OPD Penanggungjawab
116	Peningkatan Jalan Subur Lk. II SS Dengki Kel. Kualo Silo Bestari Kec. Tanjungbalai Utara	250.000.000	DINAS PUTR
117	Perbaikan Saluran Drainase Jl. Subur Lk II SS Dengki Kel. Kualo Silo Bestari Kec. Tanjungbalai Utara	225.000.000	DINAS PUTR
118	Peningkatan Jalan Durian (Jati) Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar	240.000.000	DINAS PUTR
119	Pengadaan Sumur Bor di Jln. Durian (Jati) Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar	80.000.000	DINAS PUTR
120	Pengadaan alat masak catering	20.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
121	Papan Bunga	20.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
122	Mesin Jahit	20.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
123	Alat-alat Perbengkelan	20.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
124	Pengadaan Sumur Bor di Jln. Sinohong, Lk V Kel. Sei Merbau Kec. Teluk Nibung	80.000.000	DINAS PUTR
125	Peningkatan Jalan Sinohong, Lk V Kel. Sei Merbau Kec. Teluk Nibung	210.000.000	DINAS PKP
126	Peningkatan Jalan legimen Lk V Kel, pematang pasir, Kec, teluk nibung, Kota Tanjung Balai	85.800.000	DINAS PKP
127	Peningkatan Jalan Pancing 6 Kel. Perjuangan Kec Teluk Nibung	124.200.000	DINAS PKP
128	Peningkatan Jl. Alpokat Lk. III Kel. Pantai Johor Kec. Datuk Bandar	50.000.000	DINAS PUTR
129	Pengadaan Sumur Bor di Gg. Keluarga Kel. Bunga Tanjung Kec. Datuk Bandar	50.000.000	DINAS PUTR
130	Peningkatan Jl. Coklat Lk. IV Kel. Bunga Tanjung Kec. Datuk Bandar Timur	50.000.000	DINAS PKP
131	Mesin jahit Highspeed	13.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
132	Mesin Coffee	40.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
133	Mesin Penggiling es tebu	5.000.000	DINAS KOPERASI, UKM

NO	NAMA KEGIATAN	OPD DAN ANGGARAN	
		Anggaran	**OPD Penanggungjawab**
134	Stelling warung makan	17.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
135	Peralatan Pangkas dan kursi Pangkas	15.000.000	DINAS KOPERASI, UKM
136	Hibah Kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) sekota Tanjungbalai	20.000.000	DINAS PERIKANAN
137	Bantuan Hibah Percasi	100.000.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
138	Bantuan Bibit Ternak Ayam/Bebek (Hibah untuk kelompok Tani)	140.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
139	Peningkatan Jalan Sipori pori Gang Bandeng Lingkungan VI Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	150.000.000	DINAS PUTR
140	Pengadaan Sumur Bor di Sipori pori Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung , Kota Tanjung Balai	80.000.000	DINAS PUTR
141	Perbaikan Mesjid Istiqomah Jl. Sipori-pori Link. VI Kel. Kapias Pulau Buaya Kec. Teluk Nibung	160.000.000	DINAS PKP
142	Perbaikan Jalan Setapak Jl. Arwana Link. II Kel. Kapias Pulau Buaya Kec. Teluk Nibung	150.000.000	DINAS PKP
143	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Sipori-pori Kel. Kapias Pulau Buaya Kec. Teluk Nibung sebanyak 2 (unit) dan di Jl. Merak (Hj. Sapiah) Link. VI Kel. Kapias Pulau Buaya Kec. Teluk Nibung sebanyak 1 (satu) unit)	95.000.000	DINAS PKP
144	Lanjutan Pembangunan Jalan Setapak di Jl Lingkar Utara Lk. V Gg. Datuk Kel. Kapias Pulau Buaya Kec. Teluk Nibung	65.000.000	DINAS PKP
145	Lanjutan Pembangunan Drainase Jln. Lingkar Kelurahan Kapias Pulau Buaya	200.000.000	DINAS PUTR
146	Pembangunan Parit Batu/Drainase Jln. Mas Kel. Kapias Pulau Buaya	200.000.000	DINAS PUTR
147	Peningkatan Jalan Belut Kel. Kapias Pulau Buaya Kec. Teluk Nibung	300.000.000	DINAS PKP
	TOTAL	**17.400.000.000**	

Tabel.5.3. Rencana Program, Kegiatan Prioritas Yang direncanakan Pelaksanaannya Tahun 2026.

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT
MISI 1: MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG ELOK (TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN BERPRESTASI) DAN MENATA KOTA YANG HUMANIS		
Program Peningkatan Pembinaan Organisasi, Tatalaksana dan RB	Pengadaan aplikasi Smart SAKIP untuk membantu dalam pengumpulan data perencanaan kinerja, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian kinerja, serta pelaporan hasil kinerja	Bagian Organisasi Setdakot
Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengadaan dan Instalasi Sambungan Air Bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Perpipaan di Wilayah Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pengadaan Sarana dan Prasarana PDAM Tirta Kualo	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Kawasan Permukiman	Pembangunan Septictank Individu + Kloset	Dinas Perumahan dan Permukiman
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pengadaan Alat Berat Dozer	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengadaan Armroll Truck	Dinas Lingkungan Hidup
	Satu Bank Sampah Satu Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengaktian TPS3R	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan TPA menjadi TPA Controlled Landill	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengadaan Becak Bermotor Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
MISI 2: MEMAJUKAN BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PEREKONOMIAN BERBASIS JASA DAN PERDAGANGAN		

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT
Program Pengelolaan Pendidikan	Program Bantuan Kejar Paket B dan C untuk Masyarakat Putus Sekolah (Bea Siswa)	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Fasilitas Cuci Tangan di Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah	Dinas Pendidikan
	Bantuan perlengkapan peserta didik (SPM) siswa PAUD, SD dan SMP	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kompetensi SDM Pendidik	Dinas Pendidikan
Program pemenuhan Usaha kesehatan perorangan dan kesehatan Masyarakat	Integrasi dengan BPJS Kesehatan PBI	Dinas Kesehatan
	Pemenuhan Standarisasi KRIS (Kamar Rawat Inap Sesuai Standar)	Dinas Kesehatan/ RSUD
	Pemenuhan alat Kesehatan yang diperuntukkan pada ruang ICU, NICU/PICU	Dinas Kesehatan/ RSUD
	Pengoptimalan penggunaan SIMRS dengan penambahan jumlah komputer	Dinas Kesehatan/ RSUD
	Revitalisasi RSUD dr. T. Mansyur	Dinas Kesehatan/ RSUD
	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan/ RSUD
	Pemenuhan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	Dinas Kesehatan
	Promosi dan aksi pencegahan bahaya narkoba	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan kapasitas SDM kesehatan	Pelatihan Kompetensi SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Jalan Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pemasangan sheet pile Sungai Bandar Jaksa	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan tembok penahan tanah Sungai Bandar Jepang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan tembok penahan tanah Sungai Bandar Sipoyong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan pintu air	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Penyusunan Dokumen DED Pengendalian Banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pengadaan Alat Berat (Mobil Crane)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Normalisasi/Pemeliharaan Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pemeliharaan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Bantuan sarana dan prasarana perikanan kepada nelayan	Dinas Pangan dan Pertanian /Dinas Perikanan (Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan)
	Pelatihan diversifikasi produk perikanan	Dinas Pangan dan Pertanian /Dinas Perikanan (Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan)
	Subsidi premi asuransi nelayan (pekerja rentan)	Dinas Pangan dan Pertanian /Dinas Perikanan (Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan)
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Program Kemitraan dan Distribusi Produk UMKM	Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi dan UKM (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT
Program Pengembangan UMKM	Digitalisasi dan E-Commerce untuk UMKM	Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi dan UKM (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)
	Program Inkubasi Usaha dan Startup Lokal	Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi dan UKM (Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)
Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Tradisional dan Sarana Usaha Mikro	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
MISI 3: MENGAMALKAN SERTA MENJUNJUNG TINGGI NILAINILAI AGAMA, BUDAYA KEARIFAN LOKAL DAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA		
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Belanja Bantuan Sosial uang untuk Kelompok Masyarakat sbb :	Bagian Kesejahteraan Sosial
	- Memfasilitasi honor guru ngaji (Gerakan Maghrib Mengaji)	
	- Memfasilitasi honor bilal mayit	
	- Memfasilitasi honor penggali kubur	
	- Memfasilitasi honor guru MDA	
	- Memfasilitasi honor guru RA	
	- Memfasilitasi honor guru Sekolah Minggu	
	Memfasilitasi Pengembangan Keilmuan Keagamaan	
MISI 4: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT
Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di kawasan yang masuk dalam SK Kumuh Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di kawasan yang tidak masuk SK Kumuh Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel.5.4. Dukungan Program Daerah terhadap 6 (enam) PHTC Provinsi Sumatera Utara Pelaksanaan Tahun 2026.

NO	PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026	PHTC/ Program Kota Tanjungbalai Tahun 2026	SASARAN	TARGET
1	Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG)	Memperbaiki Sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP;	1. Revitalisasi Sekolah	10 unit
			2. Regrouping sekolah Dasar	20 Sekolah menjadi 8 Sekolah
2	Program Berobat Gratis (PROBIS)	Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Menuntaskan Kasus TBC;	1. Jaminan Kesehatan Nasional	34.884 (PBI) UHC 98 %
			2. Pemeriksaan gratis TBC	

NO	PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026	PHTC/ Program Kota Tanjungbalai Tahun 2026	SASARAN	TARGET
		Memberi Makanan Bergizi Sehat di Sekolah dan Pesantren, serta Bantuan Gizi untuk Anak Balita dan Ibu Hamil.	1. Pemerintah menyediakan lahan untuk Satuan Pelayanan Untuk Pemenuhan Gizi (SPPG)/dapur gizi	7 lokasi yang tersedia dan ini surat sudah disampaikan kepada badan gizi Nasional di jakarta
3	Digitalisasi Pelayanan Publik 'Cepat Responsif, Handal, dan Solutif" (CERDAS)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Penyediaan Akses Internet di 34 OPD
4	Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (PRESTICE)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Bantuan Hukum	22 Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum

Tabel.5.5. Dukungan Program Daerah terhadap 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

PP	Intervensi		Sub Intervensi		Kegiatan		Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
Prioritas Pembangunan 1								
Pendidikan melalui Program Sekolah Unggul Berbasis Peningkatan Skill yang berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di tingkat Lokal	**2**	**Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pengembangan Kurikulum Bermuatan Lokal "MARSIPATURE HUTANABE" melalui:**	**c**	Beasiswa Pendidikan (Siswa SMA, SMK, MA, dan Mahasiswa Sumatera Utara)	**1**	Prioritas bagi siswa siswi kurang mampu yang berprestasi	Penyediaan Perlengkapan Siswa (Pemberian Bantuan Perlengkapan Siswa) pada Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar/Menengah diberikan kepada peserta didik SMP N1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kota Tanjungbalai dan SMPN 1 Atap Kota Tanjungbalai sebanyak 500 Orang	Dinas Pendidikan
	3	**Pengembangan Minat Bakat Siswa melalui Event Lomba dan Pergelaran Seni, Budaya dan Olahraga Unggulan Daerah antar SMA/SMK dan MA**	**a**	Penyelenggaraan Lomba Seni dan Olahraga (Piala Gubsu)	**1**	Pelaksanaan POPSU (Pekan Olahraga Pelajar Sumut) dan Festival Musik & Tari Etnik Budaya Pelajar	Pembinaan Minat Bakat (O2SN/OSN/FLS3N) pada Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar/Menengah diberikan kepada	Dinas Pendidikan

PP	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
				peserta didik SDN 137101, SDN 137698, SDN 137524 Tanjungbalai dan SD Swasta SM Raja Tanjungbalai dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dan Alteri Garden Kota Tanjungbalai sebanyak 300 Orang	
			2 Ajang Kreatif Pelajar Sumut (exhibition)	Pembinaan Minat Bakat (O2SN/OSN/FLS3N) pada Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar/Menengah diberikan kepada peserta didik SMP N I, 4 Tanjungbalai dan SMP Swasta SM Raja Tanjungbalai dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dan Alteri Garden Kota Tanjungbalai sebanyak 300 Orang	Dinas Pendidikan

PP	Intervensi		Sub Intervensi		Kegiatan		Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
Prioritas Pembangunan 2								
Pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berkarya dan berprestasi.	**1**	**Inkubasi Usaha untuk Perempuan dan Pemuda melalui**	**a**	Pemberian Pelatihan Keterampilan Kerja	**1**	PERMATA (Perempuan Mandiri Tangguh dan Berdaya) melalui Inkubator bisnis pendampingan calon pelaku usaha hingga berusaha untuk kluster menjahit, salon, fashion, pelayanan kecantikan, souvenir, food and baverages	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Disnaker
			b	Bantuan Kewirausahaan	**1**	Pemberian bantuan kewirausahaan bagi 1.700 UMKM dan inkubasi usaha bagi 50 UMKM dan 10 koperasi.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program ini ditujukan pada kegiatan pendampingan untuk pembentukan koperasi baru 9 kelompok	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
							Pemberdayaan koperasi 6 unit/6 kecamatan	
							Bantuan untuk 5 unit UMKM	
							Peningkatan kapasitas dan	

PP	Intervensi		Sub Intervensi		Kegiatan		Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
							kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan 100 orang.	
			c	Akses dan Informasi Peluang Ketenagakerjaan	**1**	Pengembangan aplikasi informasi pasar kerja yang dapat diakses oleh masyarakat	Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja	Disnaker
	2	**Dukungan terhadap Pengembangan Prestasi Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas di Bidang Seni, Budaya, dan Olahraga**			**1**	Pelaksanaan kompetisi olahraga (atletik, angkat berat, taekwondo, renang, catur, bowling, tenis meja, judo, panahan, tenis kursi roda, dan anggar kursi roda) bagi atlet disabilitas tingkat provinsi	Pembinaan Atlit Muda melalui Program Daya Saing Keolahragaan dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kab/Kota	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					2	Pembinaan atlet berbakat untuk dipersiapkan dalam pekan paralimpik nasional melalui NPC Sumut (National Paralimpic Comittee)	Bantuan Hibah kepada Organisasi NPC Kota Tanjungbalai melalui Program Daya Saing Keolahragaan dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

PP	Intervensi		Sub Intervensi		Kegiatan		Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
							Provinsi Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kab/Kota	
Prioritas Pembangunan 3								
Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu.	**1**	**Sistem Informasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan dan Layanan Pengaduan Kesehatan**	**a**	Penyediaan Kontribusi Iuran PBI JKN dan Pemberian Jaminan Kesehatan	**1**	Melalui penyediaan aplikasi SIDAKES (Sistem Informasi Data Kesehatan) tentang informasi kepesertaan, ketersediaan dokter dan rumah sakit serta pengaduan	Penguatan Puskesmas dalam Penerapan Rekam Medis Elektronik dan Penyusunan Data Profil Kesehatan secara Pembukuan dan Profil Digital melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan	Dinas Kesehatan
					2	Pemetaan data kepesertaan JKN untuk memastikan pemenuhan cakupan Universal Health Coverage (UHC).	Dukungan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bantuan Iuran bagi PBI dan Kelas III Mandiri melalui Program Pemenuhan	Dinas Kesehatan

PP	Intervensi		Sub Intervensi		Kegiatan		Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
							Upaya Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan	
	2	**Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Penuntasan Kasus TBC**	**a**	Program Keliling Sumatera Utara dengan Layanan "KESUMA SEHAT"	**1**	Pelaksanaan operasi katarak, pemeriksaan kesehatan paru, dan layanan laboratorium bergerak	Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada 8 (Delapan) Puskesmas melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan	Dinas Kesehatan
	3	**Penuntasan Kasus TBC**			**2**	Peningkatan deteksi dini melalui skrining massal di daerah dengan penemuan kasus TBC rendah	Pelaksanaan Screening TBC di Daerah Rawan Penularan TBC melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan	Dinas Kesehatan
	4	**Dukungan Pembangunan dan Pengembangan Sentra Pelayanan Kesehatan dan RSUD Kabupaten/Kota dengan Layanan**	**a**	Distribusi 5 Dokter Spesialis Utama serta Tenaga dan Alat Kesehatan sebagai upaya Peningkatan	**1**	Penempatan dokter spesialis utama di daerah minim tenaga medis dan penyediaan alat kesehatan esensial	Pengisian Dokter Radiologi melalui Program Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan

PP	Intervensi		Sub Intervensi		Kegiatan		Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
		Unggulan		Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan				
			b	Bantuan Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Peningkatan Fasilitas Kesehatan di Kawasan Industri dan Pariwisata	**1**	Bantuan Sarana dan Prasarana Kesehatan dan revitalisasi RSUD serta pengembangan sentra pelayanan kesehatan pada Kawasan Industri dan Pariwisata melalui Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alkes (SPA)	Pemenuhan Sarana Prasarana Rumah Sakit melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan	Dinas Kesehatan
	5	**Kerjasama Penyediaan Dokter Spesialis dengan Perguruan Tinggi**	**a**	Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis di wilayah kurang terlayani	**1**	Pemberian beasiswa dengan skema ikatan dinas untuk dokter spesialis yang akan ditempatkan	Fasilitasi Pengingkatan Kapasitas Dokter Spesialis melalui Program Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
	6	**Bapak Asuh dalam Penurunan Gizi Buruk dan Prevalensi Stunting**	**a**	Kebijakan pemberian Porsi 10% Bantuan Sosial untuk Penanganan Stunting	**1**	Pemerintah provinsi mengalokasikan 10% dana bantuan sosial untuk program percepatan penurunan stunting di daerah rentan	Penguatan Pelayanan Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Imunisasi melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan	Dinas Kesehatan

PP	Intervensi		Sub Intervensi		Kegiatan		Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
			b	Akses Masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi Layak melalui Zona Air Minum Prima (ZAMP)	**1**	Pembangunan Zona Air Minum Prima (ZAMP) di Kab/Kota dengan pengelolaan air minum rumah tangga yang rendah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, pembangunan jaringan sistem perpipaan air minum (SPAM) di kawasan perkotaan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	7	**Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSYAT)**	**a**	Kolaborasi Pemberian Makanan Bergizi dan Susu kepada Balita di Daerah rawan Stunting	**1**	Penyediaan vitabumin dan paket PMT (Pemberian Makanan Tambahan)	Pengalokasian Anggaran untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan) melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan	Dinas Kesehatan

PP	Intervensi		Sub Intervensi		Kegiatan		Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
	8	**Pengembangan RS Haji Medan sebagai RS Berstandar Internasional**			**1**	Peningkatan layanan unggulan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Urologi-Nefrologi, dan Kesehatan Ibu Anak)	Peningkatan Cakupan UHC, Penguatan Layanan Kesehatan dan SOP Penanganan Kartastropik melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan	Dinas Kesehatan
Prioritas Pembangunan 4								
Penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah	**2**	**Sinergi Ekonomi dan Investasi Sumatera Utara (SEMESTA)**	**a**	Pemberian Insentif dan Kepastian Hukum bagi Investasi	**1**	Penetapan Perda Insentif dan Kemudahan Investasi Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program ini diarahkan pada kegiatan Pembuatan Perda Insentif dan kemudahan investasi Kota Tanjungbalai	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					2	Penetapan Perda RUPM Provinsi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen perda RUPM	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

PP	Intervensi		Sub Intervensi		Kegiatan		Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
					3	Fasilitasi Dokumen IPRO	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen IPRO.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Prioritas Pembangunan 5								
Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	**2**	**Pengembangan Ekonomi Biru**	**a**	Pengembangan Pelabuhan Perikanan	**1**	Pengembangan/Pembangunan Pelabuhan perikanan	Kesiapan Lahan	Dinas Perikanan
			b	Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan	**1**	Pemberian bantuan alat tangkap ikan, kapal dibawah 5 GT (perikanan Tangkap) dan fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil tangkap perikanan.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program ini diarahkan pada pemberian bantuan coolbox.	Dinas Perikanan
			c	Peningkatan Kualitas, Mutu dan Daya Saing Hasil Perikanan dengan Tetap Menjaga	**1**	Pembangunan *Cold Storage* dengan menggunakan tenaga surya	Penyediaan Lahan di Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Teluk Nibung	Dinas Perikanan

PP	Intervensi		Sub Intervensi		Kegiatan		Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
				Ekosistem Laut				
			d	Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan perikanan	**1**	Pelatihan dan pemberian bantuan peralatan pengolahan ikan kepada nelayan dan petani pembudidaya ikan	Pelatihan diversifikasi produk perikanan dan bantuan sarana dan prasarana perikanan kepada 1000 nelayan	Dinas Perikanan
			e	Penguatan Logistik dan Sarana Pengisian Bahan Bakar Nelayan	**1**	Pengembangan Sistem Pengembangan Bahan Bakar Nelayan (SPBN)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program ini diarahkan pada Peningkatan penangkapan ikan; Pemberdayaan nelayan kecil; dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).	Dinas Perikanan
Prioritas Pembangunan 6								
Ketahanan Pangan melalui penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal agar Diversifikasi	**1**	**Peningkatan Produktivitas Pangan**	**a**	Penguatan pertanian berbasis komoditas unggulan termasuk hortikultura	**1**	penyediaan benih unggul (benih padi hibrida) dan Penyediaan benih cabai merah, bawang merah, jagung	Pengadaan bibit (untuk mendukung program MBG)	Dinas Pangan dan Pertanian

PP	Intervensi		Sub Intervensi		Kegiatan		Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
Hasil Pertanian Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal.			**g**	Pemberdayaan penyuluh pertanian serta Pelatihan dan Edukasi Pertanian Berbasis Teknologi	**1**	Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, Edukasi teknologi irigasi, penggunaan Teknologi untuk pemetaan lahan dan Pelatihan tentang pemasaran daring dan pemanfaatan platform e-commerce untuk penjualan produk pertanian	Pelatihan untuk penyuluh pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
Prioritas Pembangunan 7								
Pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal di pedesaan dan perkotaan dengan melibatkan	**2**	**Pengembangan Desa Wisata berbasis Budaya,KearifanLokal dan Alam**	**b**	Penataan dan Pengelolaan Situs Cagar Budaya sebagai Destinasi Wisata	**2**	Pengembangan lokasi wisata berbasis sejarah dan budaya untuk mendukung sentra UMKM dan ekonomi kreatif.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program ini diarahkan pada kegiatan legalitas dan pengembangan destinasi wisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Prioritas Pembangunan 8								

PP	Intervensi		Sub Intervensi		Kegiatan		Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	**1**	**Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri berbasis Digital**	**c**	Bantuan akses pembiayaan dan teknis	**1**	pemberian insentif dan kemudahan bagi industri besar dan menengah untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan START UP, UMKM dan industri kecil dibidang kreatif dan teknologi serta Inti Plasma UMKM,	Fasilitasi UMKM (Packaging) dan pendampingan distribusi produk UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					2	pengembangan Kemitraan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar melalui: Kerjasama pembiayaan KUMKM kepada LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir), Lembaga jasa keuangan lainnya bagi 150 KUMKM		
			e	PINTAR (Pendampingan, Inovasi, Networking, Teknologi, Akses dan Resiliensi) bagi UMKM	**1**	Inkubator Bisnis KUMKM "Inkubator Bisnis Sumut Platform" dengan kegiatan pendampingan, pelatihan yang intensif serta fasilitasi akses jaringan pemasaran dan teknologi bagi 3000 UMKM	Inkubasi UMKM (pengenalan produk usaha baru)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Prioritas Pembangunan 9								

PP	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran.	**1 MARIPRO (Masyarakat Rentan Produktif)**	**b** Bantuan Sosial Tepat Sasaran	**1** Pemberian bantuan sosial berupa peralatan usaha bagi Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sasaran: Penyandang disabilitas, anak terlantar, gelandangan, dan WTS	Pemberian Bimbingan Kepada Keluarga PMKS Lainnya melalui Program Rehabilitasi Sosial Kegiatannya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	Dinas Sosial
		d Penguatan Data dan Informasi Perlindungan Sosial	**1** Penyediaan data penanganan PPKS dan PSKS	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota melalui Program Pemberdayaan Sosial dengan Kegiatan Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
Prioritas Pembangunan 10					

PP	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan .	**1 Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**a** Adopsi Teknologi Informasi dalam Administrasi Publik	**1** Integrasi sistem perizinan One Stop Service (OSS) dengan sistem daerah untuk mempercepat proses administrasi.	Telah terlaksana dengan sistem integrasi terpusat	DPMPTSP
			2 Penggunaan e-Signature dan verifikasi elektronik untuk mengurangi birokrasi manual yang lambat.	Telah terlaksana dengan sistem integrasi terpusat di BSrE	Dinas Kominfo
		b Peningkatan Kapasitas Auditor melalui Pendidikan dan Pelatihan	**1** Pelatihan intensif bagi auditor internal (APIP) dalam mendeteksi penyimpangan anggaran.	Peningkatan SDM bagi APIP wajib mengikuti Pendidikan dan pelatihan 120 Jam / tahun / APIP melalui Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Inspektorat Daerah
			2 Sertifikasi bagi auditor dalam bidang forensik keuangan dan investigasi digital.		Inspektorat Daerah

PP	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
		c Penguatan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan	**1** Evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah untuk pencapaian target strategis.	Membuat Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah setiap triwulannya.	Bapperida
			2 Peningkatan administrasi dan pengelolaan keuangan berbasis prioritas pembangunan dan transparansi informasi publik.	Membuat laporan keuangan yang lengkap dan terperinci yang dapat diakses oleh publik melalui situs web atau media sosial.	BPKPD
		e Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintahan	**1** Pendampingan APIP dan Aparat Hukum dalam pengadaan barang dan jasa dan mengawal proyek strategis Provinsi dari tahap perencanaan hingga evaluasi.	Upaya meningkatkan kinerja dan kualitas tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara dan pencegahan korupsi melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
Prioritas Pembangunan 11					

PP	Intervensi		Sub Intervensi		Kegiatan		Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
Transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat.	**1**	**Digitalisasi Layanan Publik**	**c**	Penguatan infrastruktur jaringan internet hingga daerah terpencil khususnya pada ruang - ruang publik	**1**	Pembangunan jaringan internet publik untuk ruang publik	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
Prioritas Pembangunan 12								
Infrastruktur dengan prioritas pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi yang langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat local	**1**	**Program PIJAR (Peningkatan Infrastruktur Jalan Jembatan dan Irigasi)**	**a**	Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	**1**	Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan di koridor-koridor kawasan prioritas nasional dan provinsi, termasuk kawasan pertumbuhan, komoditas unggulan, swasembada pangan, air, energi, serta kawasan afirmasi, dan konservasi / rawan bencana.	Program Penyelenggaraan Jalan, program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan jalan-jalan dalam kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

PP	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
		b Pembangunan ruas - ruas jalan dan jembatan baru dalam rangka peningkatan konektivitas antar wilayah	**1** Pembangunan jembatan baru guna meningkatkan konektivitas wilayah.	Program Penyelenggaraan Jalan, program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan meliputi peningkatan jalan mantap pada Kota, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan jembatan serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

PP	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
				dan jembatan.	
		c Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, Drainase serta Bangunan Pendukung lainnya dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik	**1** Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan, jembatan, trotoar, drainase, serta bangunan pendukung lainnya pada ruas jalan provinsi	Program Penyelenggaraan Jalan, program ini diarahkan pada kegiatan pemantapan jalan M.Abbas dan jalan F.L.Tobing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

PP	Intervensi	Sub Intervensi		Kegiatan		Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
		e.	Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan Millenial	**1**	Pembangunan rumah layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 – 15 Ha yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak	Program Pengembangan Perumahan, Program ini diarahkan pada Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus dan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di perkotaan.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		g.	Penataan Pemukiman Kumuh Terpadu Perkotaan dan Dukungan Pengembangan SPAM	**1**	Penanganan RTLH pada Kawasan kumuh yang terintegrasi dengan SPAM regional	Program Kawasan Permukiman, program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		h.	Dukungan Pembangunan infrastruktur desa dan daerah - daerah terpencil	**1**	Dengan penyediaan air bersih berupa Saluran Rumah		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Prioritas Pembangunan 14							

PP	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	**1 Konservasi Sumber Daya Alam**	**b.** Peningkatan Ketangguhan dan Penanganan Terhadap Banjir	**1** Dukungan peningkatan ketangguhan dan penanganan terhadap banjir di Medan, T. Balai, Serdang Bedagai melalui kegiatan regulasi sempadan sungai dan penghijauan/reboisasi tepi sungai di 6 sungai kewenangan provinsi.	Program Penanggulangan Bencana, Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2 Pengurangan Emisi Karbon	**d** Kampanye Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai	**1** *Clean-Up Day* sebagai gerakan sadar lingkungan.	Pelaksanaan hari gotong royong sebanyak 4 kali setahun	Dinas Lingkungan Hidup
			2 Kampanye daur ulang sampah.	Pelaksanaan penyuluhan kampanye lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			3 Pelatihan pembuatan produk ramah lingkungan.	Pelatihan daur ulang sampah dan membuat kerajinan tangan dari sampah plastik 30 orang	Dinas Lingkungan Hidup
			4 Implementasi di Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Padang Sidempuan, Sibolga, dan Tanjung Balai.	Program Pengelolaan Persampahan Program ini diarahkan pada Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA; dan Pengurangan sampah	Dinas Lingkungan Hidup

PP	Intervensi		Sub Intervensi		Kegiatan		Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
							dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali.	
Prioritas Pembangunan 16								
Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana Harmonis, Toleran, dan Rukun	**1**	**Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran, dan Empati)**	**a.**	Dialog Lintas Komunitas untuk Harmoni Sosial	**1**	Melibatkan tokoh agama, pemimpin adat, dan masyarakat/komunitas dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) guna memperkuat harmonisasi suku, agama, ras, dan antar-golongan. Kegiatan ini dilakukan melalui bantuan hibah kepada FKUB dan pelaksanaan dialog antar-komunitas setiap tahun.	Fasilitasi Kegiatan FKUB melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PP	Intervensi		Sub Intervensi		Kegiatan		Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
			c.	Pelestarian Seni dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal	**1**	Mengadakan Festival Seni dan Budaya Daerah di 33 kabupaten/kota untuk melestarikan dan memperkuat identitas budaya lokal.	Pagelaran Seni dan Budaya Lokal di Kota melalui Program Pengembangan Kebudayaan dengan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota	Dinas Pendidikan
Prioritas Pembangunan 17								
Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	**1**	**Program SUMUT BERSATU (Bersama, Aman, Tertib, dan Unggul)**	**a.**	Peningkatan Sistem Keamanan Berbasis Digital	**1**	Mengembangkan sistem keamanan berbasis aplikasi (SIMPOLPP) yang memungkinkan pelaporan dan pengaduan masyarakat secara cepat dan efektif.	Admin dan perangkat aplikasi	Satuan Polisi Pamong Praja

PP	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
			2 Meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum, termasuk Satpol PP, Kepolisian, dan TNI, dalam patroli keamanan wilayah berpotensi kriminalitas tinggi di WM. Mebidang.	Kerjasama antar Lembaga (Razia/Patroli Gabungan) melalui Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satu Kab/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
		b. Peningkatan Hubungan Kemitraan dengan para Stakeholder terkait dalam rangka menjaga Kamtibnas	**1** Melalui Patroli gabungan antara Satpol PP, Kepolisian, TNI, Dishub di Wilayah perkotaan dengan angka kriminalitas lebih tinggi di WM. Mebidang	Kerjasama antar Lembaga (Razia/Patroli Gabungan)melalui Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satu Kab/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
		c. Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat	**1** Kolaborasi antar-tokoh masyarakat, pemuka agama, influencer lokal, serta aparat penegak hukum dalam edukasi dan sosialisasi bahaya judi	Memberikan Sosialisasi/Penyuluhan Narkoba dll melalui Program Pembinaan dan Pengembangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PP	Intervensi	Sub Intervensi	Kegiatan	Dukungan Kab/Kota	OPD Penanggungjawab UTAMA
			online, narkoba, begal, dan geng motor.	Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi sosial dan Budaya	
				Pembentukan dan Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Intelijen, dan monitoring	
				Memasukkan Slide Bertema Pencegahan Judol, Begal, Narkoba dan Geng Motor Untuk Ditayangkan Videotron oleh Kominfo	

5.1. PAGU INDIKATIF MASING-MASING OPD

Berikut target/proyeksi total anggaran masing-masing perangkat daerah di Kota Tanjungbalai untuk tahun anggaran 2026.

Tabel 5.6. Pagu Indikatif Belanja Masing-masing Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai TA. 2026

No.	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
1	Dinas Pendidikan	161.406.512.283
2	Dinas Kesehatan	90.317.952.909
3	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	49.824.192.380
4	Puskesmas Datuk Bandar	2.988.536.240
5	Puskesmas Semula Jadi	2.748.689.250
6	Puskesmas MU. Damanik	1.588.706.450
7	Puskesmas Kampung Baru	1.121.745.000
8	Puskesmas Kampung Persatuan	1.224.523.200
9	Puskesmas Sei Tualang Raso	2.738.975.000
10	Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori	1.478.720.000
11	Puskesmas Teluk Nibung	1.867.904.300
12	Instalasi Farmasi	406.589.500
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	83.368.400.577
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	33.402.698.631
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.490.482.525
16	Satuan Polisi Pamong Praja	14.350.832.196
17	Dinas Sosial	4.882.658.412
18	Dinas Ketenagakerjaan	3.211.639.856
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	3.731.911.625
20	Dinas Pangan dan Pertanian	6.019.490.206
21	Dinas Lingkungan Hidup	24.420.768.211
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.752.689.657
23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.091.134.165
24	Dinas Perhubungan	6.698.048.692
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.524.806.718
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.267.598.894
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.843.336.763
28	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	8.798.526.119
29	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.176.035.139
30	Dinas Perikanan	6.186.398.534
31	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.591.176.139

No.	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
32	Sekretariat Daerah	-
	Bagian Pemerintahan	340.149.000
	Bagian Hukum	511.206.000
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	181.590.000
	Bagian Administrasi Pembangunan	262.852.500
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6.159.588.650
	Bagian Umum	24.055.384.492
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.270.996.000
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	458.182.400
	Bagian Organisasi	287.098.000
33	Sekretariat DPRD	30.719.175.125
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.335.155.600
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	32.735.802.820
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.475.559.143
37	Inspektorat	11.430.918.013
38	Kecamatan Datuk Bandar	7.116.787.408
39	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	7.151.148.119
40	Kecamatan Tanjungbalai Utara	5.970.704.442
41	Kecamatan Teluk Nibung	5.949.394.317
42	Kecamatan Datuk Bandar Timur	6.446.553.970
43	Kecamatan Sei Tualang Raso	6.418.768.007
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.215.855.256
	T O T A L	**715.014.548.833**

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2026 dalam mendukung pencapaian target kinerja pada masing-masing program prioritas pembangunan dijabarkan pada tabel berikut.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						**161.406.512.283,00**							**156.508.429.964,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**158.819.499.583,00**							**155.606.429.964,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**158.819.499.583,00**							**155.606.429.964,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**114.017.718.298,00**						**-**	**113.434.929.964,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perkantoran]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**114.017.718.298,00**	-	-	-	-	-	-	**113.434.929.964,00**	-
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	50.008.400,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	51.765.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	34.398.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		35.000.000,00	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				2 Dokumen	3.080.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		3.265.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3.265.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		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				2 Dokumen	3.265.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		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	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		6.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	109.013.422.431,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	108.618.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				784 Orang/bulan	108.996.072.431,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		108.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.02.0005	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	17.350.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		18.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	227.333.000,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	181.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				300 Orang	227.333.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		181.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.289.347.250,00			-	-	-	-	815.000.000,00	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				8 Paket	71.981.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	530.763.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	105.469.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	222.995.150,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	121.753.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		51.000.000,00	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				10 Dokumen	36.297.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	200.088.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	188.787.500,00			-	-	-	-	303.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	34.427.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	154.360.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.778.848.717,00			-	-	-	-	3.080.164.964,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	15.760.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		79.164.964,00	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				10 Laporan	354.330.617,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		301.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	2.408.758.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		2.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	469.971.000,00			-	-	-	-	386.000.000,00	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				10 Unit	123.411.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	14.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	16.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		61.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	28.160.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	287.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		72.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**44.287.195.835,00**						**-**	**38.271.500.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** **Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)** **Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B** **Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV** **Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional** **Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional** **Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional** **Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional** **Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**	**68.34** **68.77** **70.62-** **72.29** **74.60** **83.84** **9.58** **99.86**	**15.68** **51.37** **55.62-** **59.34** **65.03** **65.69** **73.40** **99.02**	**14.46** **54.27** **58.12-** **60.84** **66.79** **68.21** **73.60** **99.16**	**13.68** **57.17** **60.62-** **62.34** **67.89** **71.40** **73.80** **99.30**	**44.287.195.835,00**	-	-	-	-	-	-	**38.271.500.000,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*	-			100 Persen	26.605.970.872,00			-	Pendidikan Unggul dan Merata (PINTAR)	-	-	20.843.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	496.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Unggul dan Merata (PINTAR)	-		510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.287.195.835,00**	-	-	-	-	-	-	**38.271.500.000,00**	-
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		196.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** **Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)** **Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B** **Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV** **Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional** **Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional** **Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional** **Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional** **Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**	**68.34** **68.77** **70.62-72.29** **74.60** **83.84** **9.58** **99.86**	**15.68** **51.37** **55.62-59.34** **65.03** **65.69** **73.40** **99.02**	**14.46** **54.27** **58.12-60.84** **66.79** **68.21** **73.60** **99.16**	**13.68** **57.17** **60.62-62.34** **67.89** **71.40** **73.80** **99.30**	**44.287.195.835,00**	-	-	-	-	-	-	**38.271.500.000,00**	-
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				20 Paket	476.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				20 Paket	200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	473.515.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	490.723.325,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				38 Orang	1.260.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				355 Orang	93.681.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		143.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				80 Satuan Pendidikan	13.203.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		14.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				36 Orang	68.237.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		69.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	115.066.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		201.000.000,00	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	226.073.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				3 Paket	143.640.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			0				67 0	300.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	3.738.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		467.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2.500.723.547,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		1.474.000.000,00	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				50 Orang	37.638.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				67 Satuan Pendidikan	125.994.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	2.355.180.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		196.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				300 Peserta Didik	300.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Unggul dan Merata (PINTAR)	-		310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	12.014.478.013,00			-	-	-	-	11.653.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	195.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		196.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	735.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	127.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				20 Paket	580.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	258.275.638,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta Didik	200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Unggul dan Merata (PINTAR)	-		250.000.000,00	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				300 Peserta Didik	467.441.575,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				9 Orang	162.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		163.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				80 Orang	58.736.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				22 Satuan Pendidikan	27.723.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		86.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				21 Satuan Pendidikan	8.526.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		9.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				23 Orang	41.478.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		42.000.000,00	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	63.971.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				22 Satuan Pendidikan	107.583.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang Ruang	245.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Pendidikan Unggul dan Merata (PINTAR)	-		200.000.000,00	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				200 Orang	17.119.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	200.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	3.924.368.500,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	3.424.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				0 Unit	273.135.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				10 Paket	361.670.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		66.500.000,00	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				246 Orang	600.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Unggul dan Merata (PINTAR)	-		310.000.000,00	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				75 Orang	106.004.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		58.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				82 Satuan Pendidikan	294.223.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	1.306.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Pendidikan Unggul dan Merata (PINTAR)	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				31 Orang	65.085.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		66.000.000,00	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				82 Dokumen	40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		41.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	668.880.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Pendidikan Unggul dan Merata (PINTAR)	-		701.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				164 Peserta didik	99.721.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		31.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				300 Paket	108.650.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		46.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	1.742.378.450,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Pendidikan Unggul dan Merata (PINTAR)	-	-	2.351.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	102.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Pendidikan Unggul dan Merata (PINTAR)	-		110.000.000,00	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				12 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		121.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				12 Satuan Pendidikan	1.026.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				15 Orang	31.655.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		32.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12 Dokumen	324.739.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		31.000.000,00	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				36 Peserta Didik	137.284.450,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		57.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**514.585.450,00**						**-**	**3.900.000.000,00**	
		[Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan]	**Indeks Pemerataan Guru** **Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik**	**100**	**0** **100**	**0** **100**	**100**	**514.585.450,00**	-	-	-	-	-	-	**3.900.000.000,00**	-
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	514.585.450,00			-	ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	3.900.000.000,00	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	514.585.450,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		3.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.587.012.700,00**							**902.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.587.012.700,00**							**902.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**1.500.352.300,00**						**-**	**689.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan]	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan**	**100**	**0**	**0**	**100**	**1.500.352.300,00**	-	-	-	-	-	-	**689.000.000,00**	-
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.500.352.300,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	689.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				5 Objek	244.968.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		117.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	1.255.384.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		572.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**121.937.000,00**						**-**	**62.000.000,00**	
		[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional]	**Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan**	**100**	**0**	**0**	**100**	**121.937.000,00**	-	-	-	-	-	-	**62.000.000,00**	-
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	121.937.000,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	62.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				40 Orang	121.937.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		62.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**964.723.400,00**						**-**	**151.000.000,00**	
		[Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan]	**Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan** **Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**964.723.400,00**	-	-	-	-	-	-	**151.000.000,00**	-
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	964.723.400,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				5 Objek	964.723.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	J U M L A H							**161.406.512.283,00**							**156.508.429.964,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						**90.317.952.909,00**							**89.751.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**89.740.074.909,00**							**89.154.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**89.740.074.909,00**							**89.154.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**61.055.030.000,00**						**-**	**62.921.000.000,00**	
		[Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**60**	**50**	**52**	**54**	**61.055.030.000,00**	-	-	-	-	-	-	**62.921.000.000,00**	-
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	54.277.600,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	47.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.561.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				9 Dokumen	1.501.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		2.000.000,00	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				9 Dokumen	1.980.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		2.000.000,00	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				12 Laporan	2.315.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	40.920.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	59.876.500.000,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	61.006.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7560 Orang/bulan	59.873.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		61.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.240.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	7.240.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	20.010.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		20.000.000,00	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				50 Orang	20.010.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	421.572.400,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	583.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29.223.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8.900.200,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	180.553.200,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		180.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	39.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		40.000.000,00	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				1 Dokumen	5.040.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	158.856.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	449.880.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	800.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	449.880.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	225.550.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	260.000.000,00	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				4 Unit	167.350.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	24.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	-	-	-	-	-	**61.055.030.000,00**	-	-	-	-	-	-	**62.921.000.000,00**	-
	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				10 Unit	34.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**26.833.733.709,00**						**-**	**24.211.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.252.118.109,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	3.960.000.000,00	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				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				8 Unit	1.415.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		210.000.000,00	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				40 Unit	256.766.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		160.000.000,00	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	3.493.376.109,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		3.500.000.000,00	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				12 Paket	86.176.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.833.733.709,00**	-	-	-	-	-	-	**24.211.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	21.432.925.600,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	20.224.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3884 Orang	27.290.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3112 Orang	12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		124.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3532 Orang	20.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				117982 Orang	17.280.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17070 Orang	50.490.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		66.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.833.733.709,00**	-	-	-	-	-	-	**24.211.000.000,00**	-
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33776 Orang	11.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3344 Orang	25.920.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.833.733.709,00**	-	-	-	-	-	-	**24.211.000.000,00**	-
	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				9 Orang	33.120.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3000 Orang	12.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.833.733.709,00**	-	-	-	-	-	-	**24.211.000.000,00**	-
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	959.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		700.000.000,00	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	139.128.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		31.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	151.736.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	305.574.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		215.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.833.733.709,00**	-	-	-	-	-	-	**24.211.000.000,00**	-
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	23.806.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		74.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		20.000.000,00	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				12 Dokumen	355.535.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.833.733.709,00**	-	-	-	-	-	-	**24.211.000.000,00**	-
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	17.898.725.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		18.000.000.000,00	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				1000 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.833.733.709,00**	-	-	-	-	-	-	**24.211.000.000,00**	-
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	45.973.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		46.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.833.733.709,00**	-	-	-	-	-	-	**24.211.000.000,00**	-
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	7.050.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				8 Dokumen	93.760.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	49.282.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				699 Orang	813.445.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.833.733.709,00**	-	-	-	-	-	-	**24.211.000.000,00**	-
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3000 Orang	12.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.833.733.709,00**	-	-	-	-	-	-	**24.211.000.000,00**	-
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	350.660.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	148.690.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	148.690.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**1.482.257.200,00**						**-**	**1.765.000.000,00**	
		[Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.482.257.200,00**	-	-	-	-	-	-	**1.765.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.266.300.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	1.600.000.000,00	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)				35 Orang	1.266.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	215.957.200,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				30 Orang	215.957.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**131.644.000,00**						**-**	**95.000.000,00**	
		[Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**131.644.000,00**	-	-	-	-	-	-	**95.000.000,00**	-
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	43.007.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	43.000.000,00	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)				1 Dokumen	43.007.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		43.000.000,00	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	-	-			-	63.533.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	36.000.000,00	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				1 Dokumen	63.533.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		36.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**131.644.000,00**	-	-	-	-	-	-	**95.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-			-	0,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	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)				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-			-	0,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	DINAS KESEHATAN
		[Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**131.644.000,00**	-	-	-	-	-	-	**95.000.000,00**	-
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	25.104.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	16.000.000,00	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				10 Unit	25.104.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**237.410.000,00**						**-**	**162.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**237.410.000,00**	-	-	-	-	-	-	**162.000.000,00**	-
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	17.450.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	17.450.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	167.400.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				12 Dokumen	167.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	52.560.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	52.000.000,00	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)				12 Dokumen	52.560.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		52.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	X	**NON URUSAN**						**577.878.000,00**							**597.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**577.878.000,00**							**597.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**577.878.000,00**						**-**	**597.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	577.878.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	597.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	572.878.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		592.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H							**90.317.952.909,00**							**89.751.000.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BLUD RSUD DR. T. MANSYUR KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BLUD RSUD DR. T. MANSYUR						**49.824.192.380,00**							**2.000.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**49.824.192.380,00**							**2.000.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**49.824.192.380,00**							**2.000.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**43.349.769.320,00**						**-**	**0,00**	
		[Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.349.769.320,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	33.430.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-	-	0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	18.430.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-		0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-		0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.349.769.320,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	98.790.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-	-	0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-		0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				11 Unit	98.790.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-		0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.617.549.320,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-	-	0,00	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				1 Laporan	1.601.249.920,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-		0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.016.299.400,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-		0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	36.600.000.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-	-	0,00	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	36.600.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-		0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**5.045.343.060,00**						**-**	**2.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.823.399.060,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-	-	2.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-		0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.045.343.060,00**	-	-	-	-	-	-	**2.000.000.000,00**	-
	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				3 Unit	1.000.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-		2.000.000.000,00	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 / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	3.823.399.060,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-		0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.045.343.060,00**	-	-	-	-	-	-	**2.000.000.000,00**	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	176.340.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-	-	0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	89.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-		0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	86.840.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-		0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	45.604.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-	-	0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	45.604.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-		0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**1.429.080.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.429.080.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.429.080.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-	-	0,00	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)				108 Orang	1.429.080.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Kesehatan Prima dan Merata	-		0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	J U M L A H							**49.824.192.380,00**							**2.000.000.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS DATUK BANDAR						**2.988.536.240,00**							**250.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.885.370.240,00**							**250.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.885.370.240,00**							**250.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**197.158.800,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	110.078.800,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	104.340.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Paket	5.738.800,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	18.720.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	18.720.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	68.360.000,00			-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	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	33.470.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	34.890.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2.611.524.440,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	212.988.200,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	250.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	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	210.988.200,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		250.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.398.536.240,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 tahun Orang	138.625.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Tahun Dokumen	140.298.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 tahun Dokumen	129.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	1.989.813.240,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**76.687.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	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	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	51.687.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				3 Orang	51.687.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				1 Keluarga	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	X	**NON URUSAN**						**103.166.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**103.166.000,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**103.166.000,00**						**-**	**0,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	103.166.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	73.966.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	29.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	J U M L A H							**2.988.536.240,00**							**250.000.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS SEMULA JADI KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SEMULA JADI						**2.748.689.250,00**							**2.809.689.250,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.748.689.250,00**							**2.809.689.250,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.748.689.250,00**							**2.809.689.250,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**353.529.200,00**						**-**	**354.529.200,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	282.897.200,00			-	-	-	-	283.897.200,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	189.755.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		189.755.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	26.013.200,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semula Jadi	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		26.013.200,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	47.404.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		47.404.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	19.725.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		19.725.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		1.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13.032.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	13.032.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	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	13.032.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semula Jadi	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		13.032.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	57.600.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	57.600.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	33.470.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		33.470.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	24.130.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semula Jadi	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		24.130.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2.363.048.050,00**						**-**	**2.363.048.050,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	107.098.791,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	107.098.791,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	18.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semula Jadi	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		18.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	89.098.791,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semula Jadi	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		89.098.791,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.255.949.259,00			-	-	-	-	2.255.949.259,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				640 Orang	171.080.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		171.080.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	95.051.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		95.051.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	119.040.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		119.040.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	1.870.778.259,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK , PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN/NONKAPITASI	-	-	-		1.870.778.259,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**32.112.000,00**						**-**	**92.112.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	60.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				41 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semula Jadi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		60.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	32.112.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	32.112.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				2 Orang	32.112.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semula Jadi	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		32.112.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	J U M L A H							**2.748.689.250,00**							**2.809.689.250,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
- KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS MU. DAMANIK						**1.588.706.450,00**							**289.169.650,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.588.706.450,00**							**289.169.650,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.588.706.450,00**							**289.169.650,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**141.802.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	108.284.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	76.098.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	26.386.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun Paket	5.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.008.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun Laporan	10.008.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	23.510.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Tahun Unit	23.510.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1.373.736.450,00**						**-**	**229.169.650,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	48.290.300,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	109.169.650,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		20.190.850,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Tahun Paket	48.290.300,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		88.978.800,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.325.446.150,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	120.000.000,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Tahun Orang	117.168.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Tahun Dokumen	86.411.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		120.000.000,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Tahun Dokumen	84.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Tahun Dokumen	1.037.867.150,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KE SEHATAN/NONKAPITASI	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**73.168.000,00**						**-**	**60.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	25.000.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Tahun Orang	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	48.168.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	60.000.000,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Tahun Orang	48.168.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		60.000.000,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	J U M L A H							**1.588.706.450,00**							**289.169.650,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS KAMPUNG BARU KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS KAMPUNG BARU						**1.121.745.000,00**							**1.540.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.065.995.600,00**							**1.403.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.065.995.600,00**							**1.403.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**34.351.000,00**						**-**	**104.000.000,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	24.991.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	92.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.991.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		92.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9.360.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	12.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9.360.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		12.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**997.172.600,00**						**-**	**1.248.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	19.227.600,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	90.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		35.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	19.227.600,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		55.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	977.945.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	1.158.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	24.744.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		40.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		25.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	23.040.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		25.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	11.844.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	6.480.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		30.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	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				15 Orang	12.960.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		15.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	15.120.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		10.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	89.632.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		100.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	7.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		15.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12.480.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	14.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		30.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	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				12 Orang	5.040.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		10.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	8.880.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		35.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	677.125.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN/NONKAPITASI	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		700.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	4.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		3.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		35.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	34.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		45.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**34.472.000,00**						**-**	**36.000.000,00**	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	34.472.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	36.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				3 Orang	34.472.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		36.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**15.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	15.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	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)				12 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		15.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	X	**NON URUSAN**						**55.749.400,00**							**137.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**55.749.400,00**							**137.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**55.749.400,00**						**-**	**137.000.000,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	35.664.400,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	115.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.216.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		25.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7.848.400,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		35.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		35.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.085.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	22.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		10.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	20.085.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		12.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	J U M L A H							**1.121.745.000,00**							**1.540.000.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN						**1.224.523.200,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.215.523.200,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.215.523.200,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**90.150.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	90.150.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 tahun Paket	83.150.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 tahun Paket	7.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 tahun Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 tahun Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1.056.041.200,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	18.981.250,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 tahun Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 tahun Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 tahun Paket	18.981.250,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.037.059.950,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	15.420.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				432 Orang	25.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	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				15 Orang	6.480.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	27.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	64.442.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	2.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	23.040.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	29.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	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				15 Orang	2.160.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	20.880.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun Dokumen	711.317.950,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				12 Orang	720.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	10.140.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	43.620.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	17.280.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	37.560.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**69.332.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	35.000.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	35.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	34.332.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	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				1 tahun Orang	34.332.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				12 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	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)				12 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	-	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	X	**NON URUSAN**						**9.000.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**9.000.000,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9.000.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 tahun Laporan	9.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	J U M L A H							**1.224.523.200,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS SEI TUALANG RASO KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SEI TUALANG RASO						**2.738.975.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.738.975.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.738.975.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**631.833.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	525.379.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	252.911.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Tahun Paket	28.720.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	240.848.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun Paket	2.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	19.104.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	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	19.104.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	87.350.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Tahun Unit	51.350.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Tahun Unit	36.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2.027.644.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	343.344.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Tahun Unit	12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Tahun Paket	331.344.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.684.300.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 tahun Orang	139.190.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDITASI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 tahun Dokumen	140.298.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 tahun Dokumen	130.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Tahun Dokumen	1.274.812.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**79.498.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	25.000.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 tahun Orang	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	54.498.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03.0001	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				1 Tahun Orang	54.498.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	J U M L A H							**2.738.975.000,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI						**1.478.720.000,00**							**1.414.646.750,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.468.617.000,00**							**1.404.543.750,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.468.617.000,00**							**1.404.543.750,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**113.452.200,00**						**-**	**113.452.200,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	91.388.200,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	91.388.200,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 tahun Paket	84.448.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		84.448.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	6.940.200,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		6.940.200,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	14.964.000,00			-	-	-	-	14.964.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			0				0 0	14.964.000,00	-	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		14.964.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.100.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	7.100.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 tahun Unit	7.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		7.100.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1.323.932.800,00**						**-**	**1.259.859.550,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	84.212.800,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	20.139.550,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Tahun Unit	64.073.250,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	20.139.550,00	-	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		20.139.550,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.239.720.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	1.239.720.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	14.088.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		14.088.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60 Orang	28.320.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		28.320.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	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	54.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		54.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	11.440.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		11.440.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	12.960.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		12.960.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	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	2.880.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		2.880.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	4.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		4.800.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	87.099.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		87.099.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	1.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		1.800.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	6.120.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		6.120.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	9.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		9.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	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				20 Orang	3.120.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		3.120.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	10.080.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		10.080.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	934.013.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		934.013.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	3.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		3.600.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	3.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		3.600.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	1.320.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		1.320.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	51.480.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		51.480.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**31.232.000,00**						**-**	**31.232.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	31.232.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	31.232.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	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	31.232.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		31.232.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	X	**NON URUSAN**						**10.103.000,00**							**10.103.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**10.103.000,00**							**10.103.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.103.000,00**						**-**	**10.103.000,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	10.103.000,00			-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	10.103.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.103.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		10.103.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	J U M L A H							**1.478.720.000,00**							**1.414.646.750,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS TELUK NIBUNG KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS TELUK NIBUNG						**1.867.904.300,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.862.904.300,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.862.904.300,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**397.830.900,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	311.644.900,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	261.052.500,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Tahun Paket	9.430.400,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	41.162.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	12.024.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun Laporan	12.024.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	74.162.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Tahun Unit	38.462.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Tahun Unit	35.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Berilmu, Berakhlak dan Beriman	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1.440.073.400,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	54.785.250,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	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	14.723.250,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0023	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	40.062.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.333.790.150,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Tahun Orang	120.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Tahun Dokumen	87.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Tahun Dokumen	84.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun Dokumen	1.042.790.150,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN/NONKAPITASI	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	51.498.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Tahun Unit	51.498.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**25.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	25.000.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-	-	0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Tahun Orang	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	X	**NON URUSAN**						**5.000.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**5.000.000,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-	-	0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Generasi Sehat dan Bebas Stunting	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	J U M L A H							**1.867.904.300,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSTALASI FARMASI KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSTALASI FARMASI						**406.589.500,00**							**210.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**406.589.500,00**							**210.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**406.589.500,00**							**210.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**406.589.500,00**						**-**	**210.000.000,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	336.429.500,00			-	-	-	-	155.000.000,00	INSTALASI FARMASI
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Paket	198.329.500,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Gading	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	INSTALASI FARMASI
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Gading	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	INSTALASI FARMASI
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58 Laporan	137.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	INSTALASI FARMASI
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	26.250.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	INSTALASI FARMASI
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	26.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Gading	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	INSTALASI FARMASI
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	43.910.000,00			-	-	-	-	5.000.000,00	INSTALASI FARMASI
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	43.910.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Gading	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	INSTALASI FARMASI
	J U M L A H							**406.589.500,00**							**210.000.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						**83.368.400.576,58**							**60.017.211.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**82.759.386.076,58**							**58.727.211.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**82.759.386.076,58**							**58.727.211.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**25.875.326.361,06**						**-**	**21.840.211.000,00**	
		[Meningkatnya Pemenuhan Layanan Administrasi Pemerintahan]	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**25.875.326.361,06**	-	-	-	-	-	-	**21.840.211.000,00**	-
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi*	-			100 %	60.192.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	29.284.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		10.000.000,00	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	16.124.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	14.784.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	6.122.343.978,06			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	7.756.211.000,00	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				58 Orang/bulan	6.109.719.978,06	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		7.736.211.000,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN 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	12.624.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	0,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN 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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian*	-			100 %	0,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran*	-			100 %	643.110.600,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	360.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.315.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	234.645.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN 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	29.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN 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				10 Paket	29.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN 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				5 Dokumen	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	318.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN 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	*Persentase ketersediaan BMD Penunjang UPD*	-			100 %	1.735.685.000,00			-	-	-	-	210.000.000,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		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	1.650.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		10.000.000,00	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				1 Unit	85.685.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN 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				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan jasa Penunjang UPD*	-			100 %	15.866.800.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	12.544.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN 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	12.462.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN 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	3.404.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN 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	*Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang UPD*	-			100 %	1.447.194.783,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	910.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	171.123.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN 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	841.815.683,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN 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	251.056.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN 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	83.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN 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														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		100.000.000,00	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				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**11.317.392.475,91**						**-**	**6.256.000.000,00**	
		[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.317.392.475,91**	-	-	-	-	-	-	**6.256.000.000,00**	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota*	-			80,00	11.317.392.475,91			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	5.312.000.000,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,2 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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				0,2 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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				1 KM	1.511.460.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				0,1 KM	8.012.669.684,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		140.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,12 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		492.000.000,00	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				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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				1 Titik	1.525.262.791,91	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		2.880.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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	268.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0,02 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi*	-			1 Ha	0,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	944.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0,2 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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				0,2 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		294.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0,2 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi				0,02 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.317.392.475,91**	-	-	-	-	-	-	**6.256.000.000,00**	-
	1.03.02.2.02.0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi														
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				0 Lembaga	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**3.073.586.867,90**						**-**	**1.415.000.000,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**	**56.00**	**53.10**	**53.50**	**54.00**	**3.073.586.867,90**	-	-	-	-	-	-	**1.415.000.000,00**	-
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum*	-			67 %	3.073.586.867,90			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	1.415.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		250.000.000,00	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				3 Liter/Detik	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.073.586.867,90**	-	-	-	-	-	-	**1.415.000.000,00**	-
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**	**56.00**	**53.10**	**53.50**	**54.00**	**3.073.586.867,90**	-	-	-	-	-	-	**1.415.000.000,00**	-
	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	3.073.586.867,90	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-REGULER	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		425.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**0,00**						**-**	**520.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**520.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lokasi Pengelolaan dan Pengembangan SPAL Domestik Regional*	-			1 Lokasi	0,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	520.000.000,00	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 M³/Hari	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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 M³/Hari	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**3.060.375.511,82**						**-**	**790.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan]	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik**	**75**	**69.5**	**70**	**71**	**3.060.375.511,82**	-	-	-	-	-	-	**790.000.000,00**	-
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang Konektivitas Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik*	-			427.190 meter	3.060.375.511,82			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	790.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				1 Sistem Drainase Perkotaan	706.169.511,82	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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	1.246.331.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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	507.875.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		100.000.000,00	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	600.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**6.399.029.956,20**						**-**	**4.600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	**Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun/dipelihara**	**10**	**5**	**6**	**7**	**6.399.029.956,20**	-	-	-	-	-	-	**4.600.000.000,00**	-
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki IMB dan Sertifikat Laik Fungsi*	-			70 %	6.399.029.956,20			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	4.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan				1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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 Unit Bangunan Gedung	4.753.140.246,20	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	208.659.535,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		200.000.000,00	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				1 Bantuan Teknis	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	939.241.175,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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	497.989.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**2.373.009.172,26**						**-**	**2.050.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata]	**Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Kota**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2.373.009.172,26**	-	-	-	-	-	-	**2.050.000.000,00**	-
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lokasi Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Tanjungbalai*	-			1 Lokasi	2.373.009.172,26			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	2.050.000.000,00	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	27.140.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				1 Kawasan	2.345.869.172,26	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.373.009.172,26**	-	-	-	-	-	-	**2.050.000.000,00**	-
	1.03.09.2.01.0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan				2 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**28.250.365.601,43**						**-**	**18.491.000.000,00**	
		[Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	**Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota**	**81**	**75.43**	**76**	**77**	**28.250.365.601,43**	-	-	-	-	-	-	**18.491.000.000,00**	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai*	-			160,598 Km	28.250.365.601,43			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	18.491.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	400.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				189,938 KM	345.735.740,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1,4 KM	1.650.039.230,20	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		728.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.250.365.601,43**	-	-	-	-	-	-	**18.491.000.000,00**	-
	1.03.10.2.01.0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				2 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		[Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	**Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota**	**81**	**75.43**	**76**	**77**	**28.250.365.601,43**	-	-	-	-	-	-	**18.491.000.000,00**	-
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				3,45 KM	4.242.646.012,06	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		11.385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0,56 KM	7.097.070.078,40	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		1.275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan														
			Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian				0 Meter	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				5 Meter	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				1 KM	13.938.048.910,77	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER-JALAN	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.250.365.601,43**	-	-	-	-	-	-	**18.491.000.000,00**	-
	1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi				2 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		[Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	**Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota**	**81**	**75.43**	**76**	**77**	**28.250.365.601,43**	-	-	-	-	-	-	**18.491.000.000,00**	-
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				1 Jembatan	500.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		264.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				0,48 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		624.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				0 Meter	76.825.630,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**565.000.000,00**						**-**	**565.000.000,00**	
		[Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi]	**Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi**	**150**	**125**	**150**	**150**	**565.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**565.000.000,00**	-
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah Tenaga Kerja Terampil di Kota Tanjungbalai*	-			360 orang	440.440.000,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	374.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				360 Orang	183.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		54.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				360 Orang	257.440.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Database mengenai informasi tentang jasa konstruksi di Kota Tanjungbalai*	-			1 Dokumen	58.560.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	63.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	58.560.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		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	*Jumlah Dokumen SOP, Pedoman Tertib Usaha, Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	-			1 Dokumen	66.000.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	128.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				5 Paket Pekerjaan	23.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		42.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				2 Bangunan Konstruksi	23.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		43.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				5 Badan Usaha	20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		43.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**1.845.300.130,00**						**-**	**2.200.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	**Ketaatan pelaksanaan penataan ruang**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.845.300.130,00**	-	-	-	-	-	-	**2.200.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan RTRW dan RTRR yang telah ditetapkan di Kota Tanjungbalai*	-			2 Dokumen	930.265.130,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	1.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	889.851.130,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	40.414.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Kota Tanjungbalai*	-			20 Laporan	0,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan Kota Tanjungbalai*	-			1 laporan	350.000.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		300.000.000,00	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	350.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Kota Tanjungbalai*	-			1 Laporan	565.035.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	565.035.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**609.014.500,00**							**1.290.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**609.014.500,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**609.014.500,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati]	**Persentase RTH**	**20.33**	**20.33**	**20.33**	**20.33**	**609.014.500,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.000.000,00**	-
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Jumlah Titik / Lokasi RTH yang terkelola dengan baik*	-			2 Titik/Lokasi	609.014.500,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	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				5 Ha	609.014.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**0,00**							**290.000.000,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**0,00**						**-**	**290.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**290.000.000,00**	-
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan yang dilengkapi dengan prasarana Jalan*	-			500 meter	0,00			-	-	-	-	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				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		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				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		128.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	J U M L A H							**83.368.400.576,58**							**60.017.211.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						33,402,698,631.00							0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						33,131,467,631.00							0,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						16,745,555,782.00							0,00	
1	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	3,787,831,975.00						-	0,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3,787,831,975.00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	0,00	
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				15 Rumah Tangga	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						[Meningkatnya akses masyarakat terhadap terhadap sistem pengelolaan air limbah]														
	1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat						3,687,831,975.00								
	1	03	05	2.01	0045	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	100,000,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-			-	1,990,026,122.00						-	0,00	
						[Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan]														
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1,990,026,122.00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	0,00	
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														

							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1000 M	1,593,816,250.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						-														
	1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan														
	1	03	06	2.01	0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan														
	1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan														
							Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				500 Sistem Drainase Lingkungan		Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						[Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan]	-	-	-	-	-								0,00	
	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	396,209,872.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN														
						-	-	-	-	-	-	10,967,697,685.00							0,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						10,967,697,685.00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	0,00	
	1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						[Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman]														
	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan						10,967,697,685.00								
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						16,385,911,849.00							0,00	
4	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	9,275,444,652.00						-	0,00	
						[Cakupan Layanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]														

	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10,000,000.00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	0,00	
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5,000,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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						5,000,000.00									
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5,510,928,952.00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	0,00	
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	5,505,928,952.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5,000,000.00									
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	53,780,000.00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	0,00	
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	27,780,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	26,000,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat						802,675,500.00									
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						9,633,000.00									

	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						495,473,000.00									
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						11,717,000.00									
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	105,272,500.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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				1 Paket	25,380,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	30,000,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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	125,200,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-				-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	0,00	
	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2,605,908,000.00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	0,00	
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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	908,908,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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				12 Laporan	1,692,000,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	292,152,200.00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	0,00	
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						121,447,200.00								
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	38,520,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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	132,185,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

5	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-							-	0,00	
						[Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah]	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	2	60	2	2	430,408,000.00							0,00	
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						200,000,000.00								
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						200,000,000.00								
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-			-	230,408,000.00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	0,00	
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						230,408,000.00								
6	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	1,612,866,640.00						-	0,00	
						[Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman]														
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	770,775,640.00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	0,00	
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	770,775,640.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						[Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman]	-	-	-	-	-								0,00	
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						842,091,000.00								
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						842,091,000.00								
						-	-	-	-	-	-								0,00	
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														

													-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-			-							-	0,00	
						[Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman di luar Kawasan Kumuh]	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	0.13	9.83	0.13	0.13	795,000,000.00							0,00	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						795,000,000.00								
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di				20 Unit Rumah	795,000,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)														
						-	-	-	-	-	-	4,272,192,557.00							0,00	
	J U M L A H											4,272,192,557.00							0,00	
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	100,000,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						[Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman]	-	-	-	-	-								0,00	
	1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				15 Lokasi	4,172,192,557.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						271,231,000.00							0,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						271,231,000.00							0,00	
9	2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	271,231,000.00						-	0,00	
						-	-	-	-	-	-								0,00	

	2	10	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-				-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	0,00	
	2	10	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	271,231,000.00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	0,00	
	2	10	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	ın Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	271,231,000.00	amatan, Semua Kel/Desa	OKASI UMUM (DAU)	-	DAN DAYA SAING DAERAH	-		0,00	WASAN PERMUKIMAN

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**4.490.482.525,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.490.482.525,00**							**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**4.490.482.525,00**							**0,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.401.181.125,00**						**-**	**0,00**	
		[Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100**	**98.17**	**100**	**100**	**4.401.181.125,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.105.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Regulasi Adaptif dan Partisipatif	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Regulasi Adaptif dan Partisipatif	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.105.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Regulasi Adaptif dan Partisipatif	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.012.947.634,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				294 Orang/bulan	3.009.947.634,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Regulasi Adaptif dan Partisipatif	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	177.574.900,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.501.200,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	57.264.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	3.001.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.005.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	4.665.200,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	96.138.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.034.495.591,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	38.920.351,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	20.585.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	972.990.240,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	169.058.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.420.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	100.410.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.228.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**89.301.400,00**						**-**	**0,00**	
		[Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana]	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** **Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana**	**36.00** **88.33** **90.26**	**00.03** **66.86**	**20.00** **69.21** **73.55**	**25.00** **72.67** **76.89**	**89.301.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	60.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				100 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				60 Keluarga	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN 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	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				6 Kawasan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana]	**Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana**	**88.89**	**66.33**	**69.65**	**73.13**	**89.301.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	10.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				10 Orang	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				20 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Persentase Penanganan Pasca Bencana]	**Persentase Penanganan Pasca Bencana**	**83.00**	**65.00**	**68.00**	**71.00**	**89.301.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	19.301.400,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana														
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	4.301.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H							**4.490.482.525,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**14.350.832.196,00**							**17.652.628.730,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.350.832.196,00**							**17.652.628.730,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**14.350.832.196,00**							**17.652.628.730,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.874.497.696,00**						**-**	**15.193.403.838,00**	
		[Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**85**	**81**	**82**	**83**	**12.874.497.696,00**	-	-	-	-	-	-	**15.193.403.838,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.172.000,00			-	-	-	-	10.172.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			0				10 0	5.086.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		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														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	5.086.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.086.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.029.010.168,00			-	-	-	-	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				12 Orang/bulan	6.023.924.168,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.023.924.188,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	5.086.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.086.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	607.710.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		607.710.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	294.000.600,00			-	-	-	-	273.985.385,00	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				0 Paket	8.471.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.472.030,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	24.157.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.760.205,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	27.363.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.364.150,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	17.520.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.622.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	11.812.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		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				0 Dokumen	4.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		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				0 Laporan	200.176.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		206.942.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.825.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.754.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		51.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.081.084.928,00			-	-	-	-	5.845.406.265,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		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				0 Laporan	146.444.928,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		122.606.265,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	4.928.640.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.716.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.460.230.000,00			-	-	-	-	602.120.000,00	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				0 Unit	1.448.030.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		515.110.000,00	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				0 Unit	12.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		87.010.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**706.920.000,00**						**-**	**932.770.000,00**	
		[Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Rasa Aman dan Nyaman Masyarakat]	**Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas**	**85**	**81**	**82**	**83**	**706.920.000,00**	-	-	-	-	-	-	**932.770.000,00**	-
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	706.920.000,00			-	-	-	-	904.205.000,00	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				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		28.565.000,00	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*				0 Dokumen	54.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		114.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				0 laporan	652.320.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		761.040.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		[Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada]	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**85**	**81**	**82**	**83**	**706.920.000,00**	-	-	-	-	-	-	**932.770.000,00**	-
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	28.565.000,00	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				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		28.565.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**769.414.500,00**						**-**	**1.526.454.892,00**	
		[Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran]	**Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**100**	**100**	**100**	**100**	**769.414.500,00**	-	-	-	-	-	-	**1.526.454.892,00**	-
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	769.414.500,00			-	-	-	-	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				0 Laporan	769.414.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.526.454.892,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H							**14.350.832.196,00**							**17.652.628.730,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						**4.882.658.412,00**							**8.445.409.311,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.882.658.412,00**							**8.445.409.311,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**4.882.658.412,00**							**8.445.409.311,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.023.169.412,00**						**-**	**6.046.314.982,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perkantoran]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100**	**96.23**	**100**	**100**	**4.023.169.412,00**	-	-	-	-	-	-	**6.046.314.982,00**	-
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.653.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	13.921.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.056.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		5.121.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		660.000,00	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	375.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		660.000,00	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	830.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		660.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	830.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		660.000,00	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	972.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		660.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.380.717.092,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	4.606.807.137,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.378.917.092,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		4.598.227.137,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		1.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		330.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		330.000,00	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	1.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		440.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		528.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		352.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	456.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	1.320.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		660.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	456.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		660.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	102.448.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		26.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		26.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		698.500,00	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				5 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		33.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		4.950.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	128.841.400,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	308.700.420,00	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	1.271.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	44.224.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		51.795.060,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.543.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		3.467.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		13.870.612,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	9.742.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		5.823.180,00	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	12.335.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		6.788.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		13.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2.450.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		3.307.425,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	52.276.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		171.398.843,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		550.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		33.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	379.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		77.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		77.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		38.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		27.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		44.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		5.500.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	347.611.920,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	392.920.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		1.650.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	129.111.920,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		85.470.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		8.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	216.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		297.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	159.890.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	240.697.325,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.420.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		9.350.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	118.910.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		140.047.325,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		3.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	2.560.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		13.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		6.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		2.200.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**448.200.000,00**						**-**	**122.760.000,00**	
		[Meningkatnya pemberdayaan sosial]	**persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial** **Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial**	**33.54** **75**	**25.80** **50**	**33.54** **75**	**33.54** **75**	**448.200.000,00**	-	-	-	-	-	-	**122.760.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial*	-			75,00 %	448.200.000,00			-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	122.760.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Keluarga	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		8.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Lembaga	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	-		8.800.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		1.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi				2 Lembaga	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				6 Orang	43.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		63.360.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi														
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi				5 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti				12 Laporan	405.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		6.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis				6 orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		1.100.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**						**5.000.000,00**						**-**	**11.000.000,00**	
		[Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan]	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tidak Kekerasan yang Tertangani**	**100**	**50**	**100**	**100**	**5.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**11.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-			-	5.000.000,00			-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal														
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**41.988.000,00**						**-**	**825.307.301,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya rehabilitasi sosial]	**Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya** **Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya** **Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya** **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya** **Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100**	**0** **20.58** **51.69**	**100**	**100**	**41.988.000,00**	-	-	-	-	-	-	**825.307.301,00**	-
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	0,00			-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	326.370.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		165.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		8.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				48 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		3.630.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				132 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		2.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		8.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		3.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				132 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		990.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		2.200.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-			-	41.988.000,00			-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	498.937.301,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				1968 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		2.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		3.300.000,00	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				17060 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		95.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	41.988.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		16.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		7.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		2.376.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		5.500.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		5.500.000,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		2.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				290 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		2.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		990.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		1.320.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5000 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		351.251.301,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		2.200.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**190.800.000,00**						**-**	**1.003.489.828,00**	
		[Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial]	**Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan fakir miskin** **Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan** **Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**	**10** **100** **95.00**	**0.73** **45** **97.52**	**10** **100** **95.00**	**10** **100** **95.00**	**190.800.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.003.489.828,00**	-
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-			-	0,00			-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	6.534.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		1.188.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar														
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		2.838.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		2.508.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	190.800.000,00			-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	996.955.828,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				20000 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		55.000.000,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		52.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				12889 Orang	190.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	-		440.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				0 Usulan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		449.155.828,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**138.350.000,00**						**-**	**333.137.200,00**	
		[Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana]	**Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**138.350.000,00**	-	-	-	-	-	-	**333.137.200,00**	-
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	198.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		88.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		77.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	138.350.000,00			-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	135.137.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Kampung	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		11.000.000,00	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				24 Orang	138.350.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		124.137.200,00	DINAS SOSIAL
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**35.151.000,00**						**-**	**103.400.000,00**	
		[Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan]	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik**	**100**	**97.69**	**100**	**100**	**35.151.000,00**	-	-	-	-	-	-	**103.400.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			-	35.151.000,00			-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	103.400.000,00	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 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				162 Makam	35.151.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		38.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		9.900.000,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H							**4.882.658.412,00**							**8.445.409.311,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETENAGAKERJAANKOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Ketenagakerjaan													2.605.946.456,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													2.605.946.456,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						3,211,639,856.00							2.605.946.456,00	
1	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2,931,320,456.00						-	2.535.946.456,00	
						[Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Efektif]	-	-	-	-	-								2.535.946.456,00	
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15,735,000.00								
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3,995,000.00								
	2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3,960,000.00								
	2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3,925,000.00								
	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	3,855,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
						[Cakupan pelayanan administrasi umum]														
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,152,274,076.00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	2.208.946.456,00	
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan Orang/bulan	2,094,424,076.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		2.144.946.456,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	50,000,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		60.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4,030,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3,820,000.00									
						[Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah]	-	-	-	-	-								2.535.946.456,00	
	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1,500,000.00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	4.000.000,00	
	2	07	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1,500,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		4.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
						-															
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	33,994,000.00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	13.000.000,00	
	2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
						[Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian]															
	2	07	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						4,100,000.00									
						-	-	-	-	-	-								2.535.946.456,00	
	2	07	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian															

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	3,680,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		4.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
						[Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian]	-	-	-	-	-								2.535.946.456,00	
	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				1 Orang	8,452,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		4.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1,840,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 laporan Orang	15,922,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
						[Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran]														
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	278,100,800.00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	38.000.000,00	
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4,512,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	21,816,600.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		23.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	3,498,800.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9,780,000.00								
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						19,223,400.00								
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						10,000,000.00								
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	209,270,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
						-														
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-				-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	65.000.000,00	
	2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		25.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
						[Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]														
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket Unit	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		10.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 paket Unit	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		30.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
						[Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah]														

	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	357,372,580.00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	89.000.000,00	
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3,500,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		4.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	83,125,880.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		85.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	270,746,700.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
						[Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	-	-	-	-	-								2.535.946.456,00	
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	92,344,000.00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	110.000.000,00	
	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				4 Laporan Unit	53,220,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		60.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Paket Unit	9,950,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		10.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														

							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Paket Unit	9,680,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		10.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	19,494,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		20.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
						-	-	-	-	-	-								2.535.946.456,00	
	2	07	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	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		10.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	-			Ada Dokumen	10,360,000.00						-	10.000.000,00	
						[Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja]														
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga kerja (RTK)	-			15 Dokumen	10,360,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	10.000.000,00	
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														

							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	10,360,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		10.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
3	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
						[Meningkatknya kualitas pelatihan kerja]	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	12	0	2	4	72,707,000.00							25.000.000,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	72,707,000.00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	20.000.000,00	
	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				1 laporan Orang	72,707,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
						-														
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 laporan Unit	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		20.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														

							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				1 Laporan Lembaga		Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	0,00	
	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				100 % Dokumen	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
4	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
						[Meningkatnya penempatan tenaga kerja]	-	-	-	-	-	89,075,000.00							5.000.000,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-				-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	0,00	
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				100 % Orang	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
						-														
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	89,075,000.00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	5.000.000,00	
	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	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja														
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				1 laporan Orang	89,075,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	J U M L A H																		2.605.946.456,00	

	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				100 % Orang	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
5	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-			-	108,177,400.00						-	30.000.000,00	
						[Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis]	-	-	-	-	-								30.000.000,00	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	15,350,000.00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	20.000.000,00	
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				1 Laporan Perusahaan	7,675,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		10.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														
							Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				1 laporan Perusahaan	7,675,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		10.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	92,827,400.00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	10.000.000,00	
	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 laporan Perkara	23,195,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				1 laporan Perkara	15,260,000.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
						-	-	-	-	-	-								30.000.000,00	
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 laporan Lembaga	45,676,400.00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
							an Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				aporan Orang	8,696,000.00	emua Kel/Desa	OKASI UMUM (DAU)	-	TIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		10.000.000,00	NAS KETENAGAKERJAAN

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						**3.731.911.625,09**							**5.324.960.524,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.731.911.625,09**							**5.324.960.524,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**3.371.761.625,09**							**4.558.960.524,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.664.258.625,09**						**-**	**3.598.505.524,00**	
		[Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.664.258.625,09**	-	-	-	-	-	-	**3.598.505.524,00**	-
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.950.000,00			-	-	-	-	18.000.000,00	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	4.290.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.664.258.625,09**	-	-	-	-	-	-	**3.598.505.524,00**	-
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			-				-	3.410.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		[Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.664.258.625,09**	-	-	-	-	-	-	**3.598.505.524,00**	-
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.970.987.605,09			-	-	-	-	2.009.021.524,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.965.867.605,09	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.003.021.524,00	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	5.120.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	2.850.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.850.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	78.560.000,00			-	-	-	-	172.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	22.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	56.060.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	144.547.000,00			-	-	-	-	357.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			0				0 0	900.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			0				0 0	9.616.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	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	2.599.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.000.000,00	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	7.310.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	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	5.420.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.520.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			0				30 0	116.182.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	30.005.000,00			-	-	-	-	220.000.000,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.664.258.625,09**	-	-	-	-	-	-	**3.598.505.524,00**	-
	2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	30.005.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		[Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.664.258.625,09**	-	-	-	-	-	-	**3.598.505.524,00**	-
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	362.899.020,00			-	-	-	-	431.984.000,00	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	2.000.000,00	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				12 Laporan	24.000.520,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			0				0 0	336.898.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.984.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	61.460.000,00			-	-	-	-	375.000.000,00	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				5 Unit	55.370.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	6.090.000,00	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.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**11.400.000,00**						**-**	**150.000.000,00**	
		[Persentase anggaran responsif gender (ARG)]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.400.000,00**	-	-	-	-	-	-	**150.000.000,00**	-
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				34 Orang	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	5.400.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				34 orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				4 Orang	5.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				1 Lembaga	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**360.935.000,00**						**-**	**325.000.000,00**	
		[Rasio kekerasan terhadap perempuan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**360.935.000,00**	-	-	-	-	-	-	**325.000.000,00**	-
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	57.020.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				1 Lembaga	57.020.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		[Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**360.935.000,00**	-	-	-	-	-	-	**325.000.000,00**	-
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	125.883.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				10 orang	120.383.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				10 orang	5.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Rasio kekerasan terhadap perempuan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**360.935.000,00**	-	-	-	-	-	-	**325.000.000,00**	-
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	178.032.000,00			-	-	-	-	55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				1 Lembaga	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				10 orang	28.032.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.03.0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				3 Dokumen	150.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**0,00**						**-**	**25.000.000,00**	
		[Persentase penyedia layanan bagi keluarga mewujudkan kualitas keluarga]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**25.000.000,00**	-
	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	-	-			-	0,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.04.2.02.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**8.400.000,00**						**-**	**30.000.000,00**	
		[Persentase lembaga/OPD yang melaksanakan data terpilah]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.400.000,00**	-	-	-	-	-	-	**30.000.000,00**	-
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	8.400.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	8.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**10.500.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	
		[Persentase pembinaan forum anak]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100.000.000,00**	-
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Lembaga	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	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	-	-			-	4.500.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan				1 Lembaga	4.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**316.268.000,00**						**-**	**330.455.000,00**	
		[Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**316.268.000,00**	-	-	-	-	-	-	**330.455.000,00**	-
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	79.140.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	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				1 Dokumen	79.140.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	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	-	-			-	176.880.000,00			-	-	-	-	180.455.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				10 Orang	167.640.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		170.455.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				10 Orang	9.240.000,00	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	-	-			-	60.248.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	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
	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai														
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				10 Orang	60.248.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**360.150.000,00**							**766.000.000,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**360.150.000,00**						**-**	**766.000.000,00**	
		[Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**360.150.000,00**	-	-	-	-	-	-	**766.000.000,00**	-
	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	-	-			-	360.150.000,00			-	-	-	-	766.000.000,00	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	94.320.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	4.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0004	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				5 Unit	5.550.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**360.150.000,00**	-	-	-	-	-	-	**766.000.000,00**	-
	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	4.320.000,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		[Persentase PKK aktif]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**360.150.000,00**	-	-	-	-	-	-	**766.000.000,00**	-
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	251.160.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	J U M L A H							**3.731.911.625,09**							**5.324.960.524,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						**6.019.490.206,45**							**8.020.677.700,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.655.051.206,45**							**7.650.677.700,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**5.655.051.206,45**							**7.650.677.700,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.463.451.206,45**						**-**	**7.368.677.700,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perkantoran]	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.463.451.206,45**	-	-	-	-	-	-	**7.368.677.700,00**	-
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	16.000.000,00			-	-	-	-	36.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12 Dokumen	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		9.000.000,00	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	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		7.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				12 Dokumen	4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		7.000.000,00	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	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		5.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.996.730.206,45			-	-	-	-	6.542.677.700,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	4.994.230.206,45	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.537.677.700,00	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	2.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		5.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.245.000,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	15.000.000,00	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	8.245.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		15.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	92.937.000,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	250.000.000,00	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	1.369.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		15.000.000,00	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	12.730.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	1.294.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		10.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.420.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	8.220.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 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	55.904.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		150.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	313.229.000,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	470.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	76.829.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		90.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	236.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		380.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.310.000,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	55.000.000,00	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				1 Unit	33.470.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		40.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	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	2.840.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**176.600.000,00**						**-**	**252.000.000,00**	
		[MENINGKATANNYA DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT]	**Skor Pola Pangan Harapan**	**89.5**	**88.6**	**88.6**	**88.7**	**176.600.000,00**	-	-	-	-	-	-	**252.000.000,00**	-
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	110.600.000,00			-	-	-	-	187.000.000,00	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	99.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Stok Pangan				12 Dokumen	11.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		17.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				12 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	66.000.000,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	65.000.000,00	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	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		30.000.000,00	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	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		25.000.000,00	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	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**15.000.000,00**						**-**	**30.000.000,00**	
		[Meningkatnya penanganan kerawanan pangan.]	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**35**	**30**	**30**	**30**	**15.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**30.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-			-	15.000.000,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	30.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				12 Dokumen	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		30.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**364.439.000,00**							**370.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**364.439.000,00**							**370.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**30.500.000,00**						**-**	**65.000.000,00**	
		[MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN]	**Produktivitas pertanian per hektar per tahun**	**60**	**60**	**60**	**60**	**30.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**65.000.000,00**	-
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	30.500.000,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	65.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		30.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				1 Ton	10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0004	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak				1000 Setek	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**195.048.000,00**						**-**	**115.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pengendalian kesehatan Hewan dan Kesehaatan Masyarakat veteriner]	**Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**	**12**	**12**	**12**	**12**	**195.048.000,00**	-	-	-	-	-	-	**115.000.000,00**	-
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	180.048.000,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	100.000.000,00	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	25.188.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis														
			Jumlah kader zoonosis				30 Orang	154.860.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**195.048.000,00**	-	-	-	-	-	-	**115.000.000,00**	-
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				6 Wilayah	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		[Meningkatnya Pengendalian kesehatan Hewan dan Kesehaatan Masyarakat veteriner]	**Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**	**12**	**12**	**12**	**12**	**195.048.000,00**	-	-	-	-	-	-	**115.000.000,00**	-
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	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	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**25.011.000,00**						**-**	**30.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian]	**Persentase Penanganan Bencana Pertanian**	**5**	**5**	**5**	**5**	**25.011.000,00**	-	-	-	-	-	-	**30.000.000,00**	-
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	25.011.000,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	30.000.000,00	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	25.011.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		30.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**113.880.000,00**						**-**	**160.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Penyuluhan]	**Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan**	**30**	**30**	**30**	**30**	**113.880.000,00**	-	-	-	-	-	-	**160.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	113.880.000,00			-	Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	160.000.000,00	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	77.310.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-		75.000.000,00	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	29.170.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				12 Orang	7.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	J U M L A H							**6.019.490.206,45**							**8.020.677.700,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP -
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**24.420.768.211,00**							**19.095.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**775.000.000,00**							**1.250.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**775.000.000,00**							**1.250.000.000,00**	
1.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**						**775.000.000,00**						**-**	**1.250.000.000,00**	
		[Meningkatnya layanan pesampahan regional]	**Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional**	**100**	**100**	**100**	**100**	**775.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.250.000.000,00**	-
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	775.000.000,00			-	-	-	-	1.250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				1 Ton/hari	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Pahang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	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				1 Dokumen	775.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		800.000.000,00	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				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	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				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun				0 Ton/hari	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**23.645.768.211,00**							**17.770.500.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**23.645.768.211,00**							**17.770.500.000,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**23.196.459.211,00**						**-**	**16.585.500.000,00**	
		[Meningkatnya Layanan administrasi Kab/Kota]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**23.196.459.211,00**	-	-	-	-	-	-	**16.585.500.000,00**	-
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	14.118.400,00			-	-	-	-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	6.628.400,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	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	7.490.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.948.077.587,00			-	-	-	-	4.512.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	4.931.596.987,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.500.000.000,00	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	16.480.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	194.290.000,00			-	-	-	-	492.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	23.026.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	6.060.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	27.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	49.350.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	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	88.354.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	5.966.000.000,00			-	-	-	-	880.000.000,00	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	1.766.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				0 Unit	4.200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	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				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	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				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.860.654.224,00			-	-	-	-	7.304.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.500.000,00	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	200.000.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	6.655.654.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.213.319.000,00			-	-	-	-	3.382.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	5.143.398.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	19.770.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	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				1 Unit	50.151.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	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				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	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				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**0,00**						**-**	**320.000.000,00**	
		[Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP]	**Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**320.000.000,00**	-
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	320.000.000,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		320.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**160.000.000,00**						**-**	**290.000.000,00**	
		[Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup]	**Indeks Kualitas Air** **Indeks Kualitas Udara**	**71.74** **82.59**	**70.34** **81.19**	**70.74** **81.5**	**70.79** **81.79**	**160.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**290.000.000,00**	-
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	160.000.000,00			-	-	-	-	290.000.000,00	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	100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	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	60.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**33.925.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.925.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	33.925.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati]	**Persentase RTH**	**2.03**	**2.03**	**2.03**	**2.03**	**33.925.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Ha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.925.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati]	**Persentase RTH**	**2.03**	**2.03**	**2.03**	**2.03**	**33.925.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				3 Unit	33.925.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.925.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan														
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**0,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kepatuhan usaha dan /atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan]	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**30.060.000,00**						**-**	**90.000.000,00**	
		[Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup]	**Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya**	**100**	**100**	**100**	**100**	**30.060.000,00**	-	-	-	-	-	-	**90.000.000,00**	-
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.060.000,00			-	-	-	-	90.000.000,00	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	30.060.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**225.324.000,00**						**-**	**435.000.000,00**	
		[Meningkatnya tata kelola persampahan]	**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)**	**42.5**	**25**	**30**	**32.5**	**225.324.000,00**	-	-	-	-	-	-	**435.000.000,00**	-
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	225.324.000,00			-	-	-	-	435.000.000,00	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				300 Kelompok	100.009.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01.0007	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	50.279.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				70 Ton	75.036.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0023	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	X	**NON URUSAN**						**0,00**							**75.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**75.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**0,00**						**-**	**75.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**75.000.000,00**	-
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	J U M L A H							**24.420.768.211,00**							**19.095.500.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**5.752.689.656,77**							**160.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.752.689.656,77**							**160.500.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**5.752.689.656,77**							**160.500.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.541.808.456,77**						**-**	**40.500.000,00**	
		[Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.541.808.456,77**	-	-	-	-	-	-	**40.500.000,00**	-
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	46.573.300,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.482.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	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				2 Dokumen	850.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	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				2 Dokumen	874.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	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	6.913.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	31.453.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.891.464.737,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.887.759.737,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.705.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Digitalisasi Pelayanan Publik	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	777.186.300,00			-	Digitalisasi Pelayanan Publik	-	-	3.000.000,00	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	2.860.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Digitalisasi Pelayanan Publik	-		3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	568.482.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	34.387.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				500 Paket	18.440.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			0				0 0	20.560.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	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				3 Dokumen	4.198.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	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				60 Laporan	128.258.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	85.632.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	2.500.000,00	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				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Digitalisasi Pelayanan Publik	-		2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	72.632.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	13.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	1.488.002.119,77			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	221.243.219,77	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1.263.258.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	252.950.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	66.940.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	28.760.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	157.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Digitalisasi Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**13.535.200,00**						**-**	**100.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk]	**Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)**	**75**	**0**	**50**	**55**	**13.535.200,00**	-	-	-	-	-	-	**100.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	13.535.200,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	13.535.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	0,00			-	Digitalisasi Pelayanan Publik	-	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Digitalisasi Pelayanan Publik	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				100 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**41.533.000,00**						**-**	**20.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil]	**Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**41.533.000,00**	-	-	-	-	-	-	**20.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	41.533.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				12 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Digitalisasi Pelayanan Publik	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	41.533.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	0,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				2 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**1.960.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan]	**Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan**	**100**	**97**	**98**	**99**	**1.960.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	1.960.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	1.960.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**153.853.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas profil kependudukan]	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**153.853.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	153.853.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				150 Dokumen	153.853.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H							**5.752.689.656,77**							**160.500.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**6.091.134.165,00**							**7.964.286.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.091.134.165,00**							**7.964.286.000,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**6.091.134.165,00**							**7.964.286.000,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.723.604.299,00**						**-**	**4.519.395.000,00**	
		[Meningkatnya fasilitasi pelayanan administrasi perkantoran]	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.723.604.299,00**	-	-	-	-	-	-	**4.519.395.000,00**	-
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15.119.600,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	18.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	6.039.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		6.500.000,00	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				2 Dokumen	1.752.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		1.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	6.328.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		6.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				5 Dokumen	1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.823.525.000,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	2.823.995.000,00	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				18 Orang/bulan	2.817.395.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		2.817.395.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	6.130.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		6.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	187.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		7.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	269.089.900,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	367.000.000,00	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				5 Paket	6.977.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		8.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	64.928.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	22.318.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				305 Paket	21.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		30.000.000,00	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	22.310.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		4.000.000,00	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	131.556.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	61.300.000,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	210.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		30.000.000,00	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	61.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	316.388.799,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	485.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	7.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		8.000.000,00	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				12 Laporan	77.507.699,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		77.300.000,00	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	231.881.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN 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	-	-			-	238.181.000,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	418.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	190.780.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20.601.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	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				4 Unit	26.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		28.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**2.016.399.016,00**						**-**	**2.121.400.000,00**	
		[Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk]	**Total Fertility Rate (TFR).**	**2,22**	**2,25**	**2,25**	**2,24**	**2.016.399.016,00**	-	-	-	-	-	-	**2.121.400.000,00**	-
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	367.600.000,00			-	-	-	-	367.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	367.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		367.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.648.799.016,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	1.753.800.000,00	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				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				31 Unit	1.648.799.016,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		1.648.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**342.930.850,00**						**-**	**813.491.000,00**	
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana]	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)**	**0,13**	**0,207**	**0,207**	**0,174**	**342.930.850,00**	-	-	-	-	-	-	**813.491.000,00**	-
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	0,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	95.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				3 Organisasi	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	2.350.000,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	171.960.000,00	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				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		15.000.000,00	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)				218 Orang	2.350.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		156.960.000,00	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	-	-			-	340.580.850,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	546.531.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	1.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		80.000.000,00	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)				520 Orang	336.530.850,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		336.531.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				6 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				12 Laporan	2.350.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**8.200.000,00**						**-**	**510.000.000,00**	
		[Persentasi peran keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga]	**Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga**	**70**	**45**	**45**	**50**	**8.200.000,00**	-	-	-	-	-	-	**510.000.000,00**	-
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	4.700.000,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	210.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia				1 Kegiatan	2.350.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		100.000.000,00	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, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				12 Laporan	2.350.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	3.500.000,00			-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-	-	300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				12 laporan	3.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	-		300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H							**6.091.134.165,00**							**7.964.286.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						**6.698.048.692,00**							**449.286.326.243,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.698.048.692,00**							**449.286.326.243,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**6.698.048.692,00**							**449.286.326.243,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.955.526.692,00**						**-**	**446.816.326.243,00**	
		[Terselengaranya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota]	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.955.526.692,00**	-	-	-	-	-	-	**446.816.326.243,00**	-
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.999.800,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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	4.999.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.086.336.912,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	4.297.092.520,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	4.083.336.912,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		4.294.092.520,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	2.000.000,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	158.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		128.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	203.461.700,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	40.299.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.002.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		4.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	27.765.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		40.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	36.726.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.992.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	99.974.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	400.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		400.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.401.268.280,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	1.497.273.723,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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				12 Laporan	64.775.280,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		58.177.123,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	20.180.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.313.313.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		1.386.096.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	254.460.000,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	254.460.000,00	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	38.420.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		38.420.000,00	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				19 Unit	216.040.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		216.040.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**680.522.000,00**						**-**	**2.300.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	**Konektivitas Darat** **Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal**	**40** **80**	**14** **60**	**20** **70**	**25** **70**	**680.522.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.300.000.000,00**	-
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	184.285.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	1.350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-		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				27 Unit	48.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				51 Unit	135.685.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-			-	0,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang														
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	0,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	361.777.000,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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	361.777.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)														
			Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-		100.000.000,00	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	-	-			-	125.460.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	100.000.000,00	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				12 Laporan	125.460.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.000.000,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING 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				1 Dokumen	9.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**62.000.000,00**						**-**	**170.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut]	**Konektivitas Laut**	**7**	**4**	**5**	**6**	**62.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**170.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-			-	62.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	170.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**170.000.000,00**	-
	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau														
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut]	**Konektivitas Laut**	**7**	**4**	**5**	**6**	**62.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**170.000.000,00**	-
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				1 Laporan	12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	-		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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H							**6.698.048.692,00**							**449.286.326.243,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**5.524.806.718,00**							**6.872.320.612,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.524.806.718,00**							**6.872.320.612,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**5.341.598.718,00**							**6.663.177.612,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.413.624.718,00**						**-**	**4.003.963.812,00**	
		[Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.413.624.718,00**	-	-	-	-	-	-	**4.003.963.812,00**	-
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.413.624.718,00**	-	-	-	-	-	-	**4.003.963.812,00**	-
	2.16.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			0				2 0	0,00	-	-	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.413.624.718,00**	-	-	-	-	-	-	**4.003.963.812,00**	-
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.465.884.978,00			-	-	-	-	2.753.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				20 0	2.462.884.978,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.750.000.000,00	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	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.413.624.718,00**	-	-	-	-	-	-	**4.003.963.812,00**	-
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	78.711.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	0,00	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				3O Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.711.000,00	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				1 Orang	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.413.624.718,00**	-	-	-	-	-	-	**4.003.963.812,00**	-
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	339.479.000,00			-	-	-	-	345.030.572,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	20.346.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.093.572,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5.002.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.001.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				44 Paket	30.088.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.088.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	10.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.250.000,00	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 Dokumen	103.678.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		105.484.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	170.114.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		170.114.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	80.438.500,00			-	-	-	-	264.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		132.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	52.438.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		104.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	28.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		28.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	394.752.240,00			-	-	-	-	418.352.240,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	48.013.740,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		48.013.740,00	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	343.738.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		365.338.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	133.070.000,00			-	-	-	-	133.070.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	38.420.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.420.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	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				8 Unit	59.370.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		59.370.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				78 Unit	35.280.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.280.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	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	0,00	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**						**1.241.967.000,00**						**-**	**1.914.636.800,00**	
		[Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah]	**Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah**	**100**	**70**	**75**	**80**	**1.241.967.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.914.636.800,00**	-
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.241.967.000,00			-	-	-	-	1.914.636.800,00	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	139.175.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		141.185.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.241.967.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.914.636.800,00**	-
	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah]	**Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah**	**100**	**70**	**75**	**80**	**1.241.967.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.914.636.800,00**	-
	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	50.127.000,00	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 Permohonan	557.348.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		410.904.700,00	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 Rekomendasi	28.467.000,00	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	202.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				4 Konten	264.450.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**686.007.000,00**						**-**	**744.577.000,00**	
		[meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika]	**Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah**	**100**	**30**	**50**	**60**	**686.007.000,00**	-	-	-	-	-	-	**744.577.000,00**	-
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20.546.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	20.546.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	665.461.000,00			-	-	-	-	724.577.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				10 Dokumen	21.452.000,00	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				34 Perangkat Daerah	156.810.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		156.724.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet														
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				34 Perangkat Daerah	466.530.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		466.530.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				5 Dokumen	20.669.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		41.575.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**32.858.000,00**							**51.663.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**32.858.000,00**						**-**	**51.663.000,00**	
		[tercapainya kolaborasi,integrasi, dan standarlisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)]	**Persentase Perangkat daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral**	**70**	**15**	**45**	**50**	**32.858.000,00**	-	-	-	-	-	-	**51.663.000,00**	-
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	32.858.000,00			-	-	-	-	51.663.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				100 %	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.805.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				100 %	26.858.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.858.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**150.350.000,00**							**157.480.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**150.350.000,00**						**-**	**157.480.000,00**	
		[Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah]	**Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**55**	**20**	**30**	**35**	**150.350.000,00**	-	-	-	-	-	-	**157.480.000,00**	-
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150.350.000,00			-	-	-	-	157.480.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				4 Laporan	7.950.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.480.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				34 Perangkat Daerah	142.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		97.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H							**5.524.806.718,00**							**6.872.320.612,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						**4.267.598.894,00**							**5.296.341.828,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.267.598.894,00**							**5.296.341.828,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**4.267.598.894,00**							**5.296.341.828,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.592.780.894,00**						**-**	**3.372.080.300,00**	
		[Meningkatnya Pemenuhan Layanan Administrasi]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.592.780.894,00**	-	-	-	-	-	-	**3.372.080.300,00**	-
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.904.400,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	5.876.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	2.527.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		3.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	2.376.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		2.876.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.231.667.154,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	2.904.887.600,00	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				25 Orang/bulan	2.226.979.554,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		2.900.000.000,00	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 / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	4.687.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		4.887.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	146.884.300,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	250.345.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	3.483.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		3.721.900,00	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	45.430.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				120 Paket	1.840.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		2.881.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				250 Paket	14.972.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	2.852.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		4.812.000,00	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	78.306.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		178.930.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	175.855.040,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	177.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				350 Laporan	3.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		3.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13.955.040,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		14.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	158.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		159.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	33.470.000,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	33.870.000,00	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	33.470.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		33.870.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**						**15.000.000,00**						**-**	**15.500.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam]	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**12.5**	**0**	**10**	**10.5**	**15.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**15.500.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	15.000.000,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	15.500.000,00	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				3 Unit Usaha	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		15.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						**40.198.000,00**						**-**	**40.500.000,00**	
		[Meningatnya kinerja pengelolaan koperasi]	**Persentase Koperasi Aktif**	**40.98**	**40.98**	**40.98**	**40.98**	**40.198.000,00**	-	-	-	-	-	-	**40.500.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.198.000,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	40.500.000,00	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	40.198.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		40.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**25.116.900,00**						**-**	**25.500.900,00**	
		[Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian]	**Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan**	**54**	**40.98**	**40.99**	**50**	**25.116.900,00**	-	-	-	-	-	-	**25.500.900,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	25.116.900,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	25.500.900,00	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	25.116.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		25.500.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**404.005.700,00**						**-**	**442.479.600,00**	
		[Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**404.005.700,00**	-	-	-	-	-	-	**442.479.600,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	404.005.700,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	442.479.600,00	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				10 Unit Usaha	60.007.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		98.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				10 Orang	267.829.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		268.679.600,00	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	76.168.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		75.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**1.190.497.400,00**						**-**	**1.400.281.028,00**	
		[Meningkatnya daya saing UMKM]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.190.497.400,00**	-	-	-	-	-	-	**1.400.281.028,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-			-	1.190.497.400,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	1.400.281.028,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				8 Unit Usaha	1.190.497.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		1.400.281.028,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	J U M L A H							**4.267.598.894,00**							**5.296.341.828,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**3.843.336.763,00**							**4.941.551.439,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.843.336.763,00**							**4.941.551.439,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**3.843.336.763,00**							**4.941.551.439,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.763.383.763,00**						**-**	**4.491.551.439,00**	
		[Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.763.383.763,00**	-	-	-	-	-	-	**4.491.551.439,00**	-
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*	-			100 %	20.127.500,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	13.000.700,00	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	16.447.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		8.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.680.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		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 %	2.729.401.363,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	3.404.249.883,00	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	2.726.187.863,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		3.397.239.883,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.213.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		7.010.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		3.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				62 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		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 %	132.324.200,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		3.029.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 Paket	34.454.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		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	5.409.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		23.991.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	22.505.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		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	7.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		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	62.456.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		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 %	0,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	64.962.850,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		10.000.000,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		24.962.850,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		30.000.000,00	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 %	837.910.700,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	756.602.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		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	284.529.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		40.952.000,00	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	550.481.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		714.600.000,00	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*	-				43.620.000,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	58.037.600,00	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	33.470.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		22.037.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	10.150.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**79.953.000,00**						**-**	**110.000.000,00**	
		[Realisasi Total Terhadap Target Investasi]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.953.000,00**	-	-	-	-	-	-	**110.000.000,00**	-
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terbentuknya Perda Yang Mendukung Iklim Usaha*	-			1 Dokumen	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				100 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Penyusunan Dokumen RUPM*	-			1 Dokumen	79.953.000,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	79.953.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**0,00**						**-**	**140.000.000,00**	
		[Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**140.000.000,00**	-
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Promosi*	-			3 Pameran	0,00			-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-	-	140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**0,00**						**-**	**30.000.000,00**	
		[Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai Ketentuan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**30.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*IKM*	-			100 %	0,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				150 Pelaku Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				12 Kegiatan Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**0,00**						**-**	**170.000.000,00**	
		[Persentase penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**170.000.000,00**	-
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah LKPM*	-			2 Laporan	0,00			-	-	-	-	170.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				100 Kegiatan Usaha.	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				1 Pelaku Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				1 Kegiatan Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**0,00**						**-**	**0,00**	
		[Persentase Pemanfaatan data dan Informasi Penanaman Modal]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersusunnya Jumlah Data dan Informasi Investor dan Nilai Investasi*	-			100 %	0,00			-	-	-	-	0,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H							**3.843.336.763,00**							**4.941.551.439,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA						**8.798.526.119,00**							**8.864.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.332.396.119,00**							**8.286.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**8.332.396.119,00**							**8.286.000.000,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.248.497.119,00**						**-**	**5.861.000.000,00**	
		[Meningkatnya capaian pelayanan administrasi]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.248.497.119,00**	-	-	-	-	-	-	**5.861.000.000,00**	-
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.199.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	16.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	20.199.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		4.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.248.497.119,00**	-	-	-	-	-	-	**5.861.000.000,00**	-
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		4.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		4.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0006	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		4.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		[Meningkatnya capaian pelayanan administrasi]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.248.497.119,00**	-	-	-	-	-	-	**5.861.000.000,00**	-
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.597.270.519,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	3.806.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.574.052.519,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		3.800.000.000,00	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	23.218.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		6.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.248.497.119,00**	-	-	-	-	-	-	**5.861.000.000,00**	-
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	39.000.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	46.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		6.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		[Meningkatnya capaian pelayanan administrasi]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.248.497.119,00**	-	-	-	-	-	-	**5.861.000.000,00**	-
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	39.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	558.004.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	455.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	9.284.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		15.000.000,00	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	28.047.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				27 Paket	8.151.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		18.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1510 Paket	141.050.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	13.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				280 Dokumen	7.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		22.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	350.072.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		300.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	168.800.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	670.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	110.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		220.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		260.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	58.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0010	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	492.669.600,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	550.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3000 Laporan	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		5.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	29.169.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		65.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Laporan	25.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				41 Laporan	432.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		450.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	372.554.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	318.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	108.624.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	153.680.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	29.880.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		8.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	80.370.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		150.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**134.110.000,00**						**-**	**295.000.000,00**	
		[Meningkatnya daya saing kepemudaan]	**Rasio Wirausaha Pemuda**	**25**	**2**	**3**	**5**	**134.110.000,00**	-	-	-	-	-	-	**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	-	-			-	134.110.000,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	255.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				80 orang Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				10 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		25.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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	134.110.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		70.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		80.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				27 Organisasi	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**2.949.789.000,00**						**-**	**2.080.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.949.789.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.080.000.000,00**	-
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				20 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		120.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				2 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		[Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga]	**Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas**	**30**	**21**	**22**	**24**	**2.949.789.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.080.000.000,00**	-
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	220.134.000,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	120.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	220.134.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		80.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				30 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	1.458.430.000,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	1.550.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah														
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				80 Orang	135.870.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		300.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				30 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		150.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				80 Orang	1.322.560.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		1.100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	1.271.225.000,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	260.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				6 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				20 Unit	1.132.620.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		130.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				23 Lembaga	138.605.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		80.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**0,00**						**-**	**50.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	0,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-	-	50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**466.130.000,00**							**578.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**466.130.000,00**							**578.000.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**396.980.000,00**						**-**	**490.000.000,00**	
		[Meningkatnya data tarik destinasi pariwisata]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**396.980.000,00**	-	-	-	-	-	-	**490.000.000,00**	-
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	110.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**396.980.000,00**	-	-	-	-	-	-	**490.000.000,00**	-
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Lokasi	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		[Meningkatnya data tarik destinasi pariwisata]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**396.980.000,00**	-	-	-	-	-	-	**490.000.000,00**	-
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				32 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PERE KONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PERE KONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	396.980.000,00			-	PENINGKATAN PERE KONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PERE KONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	380.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PERE KONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PERE KONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		80.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota				1 Dokumen	396.980.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PERE KONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PERE KONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		300.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**69.150.000,00**						**-**	**80.000.000,00**	
		[Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69.150.000,00**	-	-	-	-	-	-	**80.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	69.150.000,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	80.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Kegiatan	69.150.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		80.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**0,00**						**-**	**8.000.000,00**	
		[Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**8.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	0,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	8.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				12 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		8.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	J U M L A H							**8.798.526.119,00**							**8.864.000.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP						**4.176.035.139,00**							**4.555.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.176.035.139,00**							**4.555.500.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**4.054.055.139,00**							**4.385.500.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.849.935.139,00**						**-**	**4.090.500.000,00**	
		[MENINGKATNYA FASILITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.849.935.139,00**	-	-	-	-	-	-	**4.090.500.000,00**	-
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.000.000,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-	-	14.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.952.219.499,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-	-	3.006.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2.947.719.499,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		3.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	259.616.000,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-	-	336.000.000,00	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	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	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	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.124.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		20.000.000,00	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	16.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		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				30 Dokumen	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	185.492.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	93.480.000,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-	-	120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	45.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	47.880.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	436.799.640,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-	-	494.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		4.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	89.999.640,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		70.000.000,00	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	343.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		420.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	98.820.000,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-	-	120.000.000,00	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				4 Unit	58.270.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	15.030.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		20.000.000,00	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				2 Unit	25.520.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**204.120.000,00**						**-**	**295.000.000,00**	
		[MENINGKATNYA LAYANAN PERPUSTAKAAN SESUAI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN]	**Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat**	**100**	**84.92**	**88**	**90**	**204.120.000,00**	-	-	-	-	-	-	**295.000.000,00**	-
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	156.220.000,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-	-	215.000.000,00	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	30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				30 Perpustakaan	20.560.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				100 Dokumen	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		35.000.000,00	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				10000 Eksemplar	80.660.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	47.900.000,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-	-	80.000.000,00	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				1 Laporan Perpustakaan	22.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				100 Orang	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**121.980.000,00**							**170.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**121.980.000,00**						**-**	**170.000.000,00**	
		[MENINGKATNYA TATA KELOLA ARSIP DINAMIS DAN STATIS]	**Tingkat Ketersediaan Arsip**	**100**	**100**	**100**	**100**	**121.980.000,00**	-	-	-	-	-	-	**170.000.000,00**	-
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	121.980.000,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-	-	170.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				15 Berkas	12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	109.980.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Digitalisasi Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	J U M L A H							**4.176.035.139,00**							**4.555.500.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERIKANAN KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERIKANAN						**6.186.398.534,00**							**9.006.604.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**6.186.398.534,00**							**9.006.604.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**6.186.398.534,00**							**9.006.604.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.152.368.534,00**						**-**	**4.431.604.000,00**	
		[Terwujudnya pelayanan publik yang efisien dan efektif.]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**96**	**90.76**	**91**	**92**	**4.152.368.534,00**	-	-	-	-	-	-	**4.431.604.000,00**	-
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.530.000,00			-	-	-	-	25.924.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	1.225.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	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	305.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		924.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.508.183.834,00			-	-	-	-	3.700.924.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	3.507.808.834,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.700.000.000,00	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	375.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		924.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	34.987.500,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	34.987.500,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	224.702.800,00			-	-	-	-	205.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.082.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.584.500,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		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	25.506.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	61.830.300,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.832.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		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	113.868.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	47.663.000,00			-	-	-	-	90.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	3.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.152.368.534,00**	-	-	-	-	-	-	**4.431.604.000,00**	-
	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				1 Unit	44.163.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		[Terwujudnya pelayanan publik yang efisien dan efektif.]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**96**	**90.76**	**91**	**92**	**4.152.368.534,00**	-	-	-	-	-	-	**4.431.604.000,00**	-
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	148.051.400,00			-	-	-	-	229.756.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	49.831.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.756.000,00	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	11.820.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		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	86.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		204.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	187.250.000,00			-	-	-	-	130.000.000,00	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				10 Unit	51.970.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	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				3 Unit	135.280.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	-		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**1.201.600.000,00**						**-**	**4.220.000.000,00**	
		[Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap]	**Nilai Tukar Nelayan (NTN)**	**103**	**100**	**100.5**	**101**	**1.201.600.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.220.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Terkelolanya penangkapan ikan di wilayah sungai Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya*	-			1 Laporan	15.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Nelayan Kecil	-	30.000.000,00	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	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Nelayan Kecil		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksanaya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Laporan	1.186.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Nelayan Kecil	-	4.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				1320 Unit Usaha	1.186.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Nelayan Kecil		1.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				1000 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Nelayan Kecil		3.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Terkelolanya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*	-			1 Laporan	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Nelayan Kecil	-	190.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Nelayan Kecil		190.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**128.330.000,00**						**-**	**285.000.000,00**	
		[Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya]	**Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)**	**103**	**100**	**100.5**	**101**	**128.330.000,00**	-	-	-	-	-	-	**285.000.000,00**	-
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	113.330.000,00			-	-	-	-	265.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			0				1 0	20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				2 Kelompok	93.330.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**704.100.000,00**						**-**	**70.000.000,00**	
		[Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan dan Nilai Tukar Nelayan]	**Angka Konsumsi Ikan**	**57.45**	**57.18**	**57.20**	**57.25**	**704.100.000,00**	-	-	-	-	-	-	**70.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	15.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	20.000.000,00	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														
			0				1 0	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	689.100.000,00			-	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Ton	39.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	-		50.000.000,00	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				0 Pelaku Usaha	650.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	J U M L A H							**6.186.398.534,00**							**9.006.604.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						**5.591.176.139,00**							**6.773.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**5.591.176.139,00**							**6.773.500.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**5.433.311.139,00**							**6.408.500.000,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.010.849.962,00**						**-**	**5.643.500.000,00**	
		[Meningkatkan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perkantoran]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100**	**94**	**95**	**96**	**5.010.849.962,00**	-	-	-	-	-	-	**5.643.500.000,00**	-
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	29.994.800,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	19.995.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	3.499.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.500.000,00	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				6 Dokumen	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.763.839.262,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	3.810.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32/12bulan Orang/bulan	3.753.839.262,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		3.800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		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	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	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				12 Laporan	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	55.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				5 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	245.007.000,00			-	-	-	-	330.000.000,00	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				1 Paket	11.998.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	28.982.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.075.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		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				1 Paket	9.380.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	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				100 Dokumen	8.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		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	161.572.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		259.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	128.084.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	51.502.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	76.582.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.010.849.962,00**	-	-	-	-	-	-	**5.643.500.000,00**	-
	3.30.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		[Meningkatkan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perkantoran]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100**	**94**	**95**	**96**	**5.010.849.962,00**	-	-	-	-	-	-	**5.643.500.000,00**	-
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	693.354.900,00			-	-	-	-	1.105.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				550 Laporan	5.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	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				36 Laporan	99.854.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	588.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	140.570.000,00			-	-	-	-	228.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0002	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	79.290.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		108.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				200 Unit	15.630.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		50.000.000,00	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				44 Unit	25.650.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**23.460.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
		[Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha]	**Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi**	**100**	**0**	**100**	**100**	**23.460.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-			-	12.110.000,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	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				5 Dokumen	12.110.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-			-	11.350.000,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				5 Dokumen	11.350.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**141.956.877,00**						**-**	**230.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi]	**Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya**	**95**	**50**	**55**	**65**	**141.956.877,00**	-	-	-	-	-	-	**230.000.000,00**	-
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	141.956.877,00			-	-	-	-	230.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				8 Unit	54.556.877,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				8 Unit	87.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**35.175.000,00**						**-**	**65.000.000,00**	
		[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Klik pada baris kegiatan untuk menampilkan output.]	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**8**	**13.2**	**12**	**11**	**35.175.000,00**	-	-	-	-	-	-	**65.000.000,00**	-
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	16.320.000,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	25.000.000,00	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				4 Laporan	16.320.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35.175.000,00**	-	-	-	-	-	-	**65.000.000,00**	-
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	18.855.000,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	40.000.000,00	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				12 Laporan	10.815.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Klik pada baris kegiatan untuk menampilkan output.]	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**8**	**13.2**	**12**	**11**	**35.175.000,00**	-	-	-	-	-	-	**65.000.000,00**	-
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				6 Laporan	8.040.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**205.489.300,00**						**-**	**300.000.000,00**	
		[Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor]	**Nilai Ekspor Barang**	**50000**	**35831**	**37000**	**39480**	**205.489.300,00**	-	-	-	-	-	-	**300.000.000,00**	-
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	205.489.300,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				5 Pelaku Usaha	205.489.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**16.380.000,00**						**-**	**120.000.000,00**	
		[Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk]	**Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**70**	**5.77**	**10**	**20**	**16.380.000,00**	-	-	-	-	-	-	**120.000.000,00**	-
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	16.380.000,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				80 Unit	6.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PERE KONOMIA N MASYAR AKAT MELALUI UPAYA PE NINGKATA N PRODU KVITAS SE KTOR-SEK TOR PERE KONOMIA N DAN UMKM SERTA PE NGEMBAN GAN KEPA RIWISATAA N DAERAH	-		60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				50 Orang	10.180.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PERE KONOMIA N MASYAR AKAT MELALUI UPAYA PE NINGKATA N PRODU KVITAS SE KTOR-SEK TOR PERE KONOMIA N DAN UMKM SERTA PE NGEMBAN GAN KEPA RIWISATAA N DAERAH	-		60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**157.865.000,00**							**365.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**141.005.000,00**						**-**	**305.000.000,00**	
		[Meningkatnya realisasi pembangunan industri]	**persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditepatkan dalam RIPIP**	**30**	**0**	**0**	**20**	**141.005.000,00**	-	-	-	-	-	-	**305.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	141.005.000,00			-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-	-	305.000.000,00	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				4 Dokumen	86.620.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				5 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		60.000.000,00	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	54.385.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	-		80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.005.000,00**	-	-	-	-	-	-	**305.000.000,00**	-
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota														
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				10 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						**16.860.000,00**						**-**	**60.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian]	**Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**16.860.000,00**	-	-	-	-	-	-	**60.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	16.860.000,00			-	PENINGKATAN PERE KONOMIA N MASYAR AKAT MELALUI UPAYA PE NINGKATA N PRODU KVITAS SE KTOR-SEK TOR PERE KONOMIA N DAN UMKM SERTA PE NGEMBAN GAN KEPA RIWISATAA N DAERAH	-	-	60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				12 Dokumen	16.860.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN PERE KONOMIA N MASYAR AKAT MELALUI UPAYA PE NINGKATA N PRODU KVITAS SE KTOR-SEK TOR PERE KONOMIA N DAN UMKM SERTA PE NGEMBAN GAN KEPA RIWISATAA N DAERAH	-		60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	J U M L A H							**5.591.176.139,00**							**6.773.500.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN PEMERINTAHAN						**340.149.000,00**							**380.149.146,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**340.149.000,00**							**380.149.146,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**340.149.000,00**							**380.149.146,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**340.149.000,00**						**-**	**380.149.146,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	325.149.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Digitalisasi Pelayanan Publik	-	-	355.149.146,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Digitalisasi Pelayanan Publik	-		85.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	100.149.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		115.149.146,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	145.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		155.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	J U M L A H							**340.149.000,00**							**380.149.146,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN HUKUM KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN HUKUM						**511.206.000,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**511.206.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**511.206.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**511.206.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	511.206.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Regulasi Adaptif dan Partisipatif	-	-	0,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				350 Dokumen	111.208.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Regulasi Adaptif dan Partisipatif	-		0,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				22 Kasus	349.998.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Regulasi Adaptif dan Partisipatif	-		0,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				100 Dokumen	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Regulasi Adaptif dan Partisipatif	-		0,00	BAGIAN HUKUM
	J U M L A H							**511.206.000,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						**181.590.000,00**							**510.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**181.590.000,00**							**510.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**181.590.000,00**							**510.000.000,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**181.590.000,00**						**-**	**510.000.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	138.045.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	360.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	56.340.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	-		100.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	50.705.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	-		130.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				2 Dokumen	31.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	-		130.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	43.545.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	150.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	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				10 Dokumen	18.205.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	-		50.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	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				132 Dokumen	25.340.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	-		100.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	J U M L A H							**181.590.000,00**							**510.000.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						**262.852.500,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**262.852.500,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**262.852.500,00**							**0,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**262.852.500,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	262.852.500,00			-	-	-	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen Dokumen	13.338.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				36 Laporan Laporan	170.369.400,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan Laporan	79.145.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	J U M L A H							**262.852.500,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT -
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						**6.159.588.650,00**							**5.875.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.159.588.650,00**							**5.875.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**6.159.588.650,00**							**5.875.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**6.159.588.650,00**						**-**	**5.875.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	6.159.588.650,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Generasi Berilmu, Berakhlak dan Beriman	-	-	5.875.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				12 Dokumen	4.434.588.650,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Generasi Berilmu, Berakhlak dan Beriman	-		4.500.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	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				1 Dokumen	550.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Generasi Berilmu, Berakhlak dan Beriman	-		200.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				2 Dokumen	1.175.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Generasi Berilmu, Berakhlak dan Beriman	-		1.175.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	J U M L A H							**6.159.588.650,00**							**5.875.000.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN UMUM						**24.055.384.492,00**							**14.241.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**24.055.384.492,00**							**14.241.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**24.055.384.492,00**							**14.241.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**24.055.384.492,00**						**-**	**14.241.000.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	12.004.277.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	14.021.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 tahun Orang/bulan	11.985.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.000.000.000,00	BAGIAN UMUM
	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 laporan Laporan	19.027.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		21.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	155.200.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	220.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	155.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		220.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.472.026.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	0,00	BAGIAN UMUM
	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	100.562.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			0				4 0	430.864.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	940.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.273.820.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	702.970.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	325.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	245.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.911.193.062,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN UMUM
	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				4 Laporan	1.460.441.562,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2.425.751.500,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.333.028.430,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	0,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.0001	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				4 Unit	484.417.830,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN UMUM
	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				27 Unit	986.206.400,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN UMUM
	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	1.076.288.200,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	786.116.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	850.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				14 Orang/Bulan	850.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	1.055.840.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	1.055.840.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN UMUM
	J U M L A H							**24.055.384.492,00**							**14.241.000.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						**1.270.996.000,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.270.996.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.270.996.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.270.996.000,00**						**-**	**0,00**	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.027.956.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Digitalisasi Pelayanan Publik	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1.027.956.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Digitalisasi Pelayanan Publik	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	243.040.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				0 Laporan	43.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				0 Laporan	94.840.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				0 Laporan	105.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	J U M L A H							**1.270.996.000,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						**458.182.400,00**							**700.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**458.182.400,00**							**700.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**458.182.400,00**							**700.000.000,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**458.182.400,00**						**-**	**700.000.000,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	458.182.400,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Digitalisasi Pelayanan Publik	-	-	700.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	350.688.400,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Digitalisasi Pelayanan Publik	-		400.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	86.064.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Digitalisasi Pelayanan Publik	-		200.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				250 Orang	21.430.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Digitalisasi Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	J U M L A H							**458.182.400,00**							**700.000.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN ORGANISASI KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN ORGANISASI						**287.098.000,00**							**390.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**287.098.000,00**							**390.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**287.098.000,00**							**390.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**287.098.000,00**						**-**	**390.000.000,00**	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	287.098.000,00			-	-	-	-	390.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	55.006.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	81.185.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	96.147.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	54.760.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	J U M L A H							**287.098.000,00**							**390.000.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DPRDKOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Sekretariat DPRD						30.719.175.125,00							40.048.830.543,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						30.719.175.125,00							40.048.830.543,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						30.719.175.125,00							40.048.830.543,00	
1	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	-			100 %	19.378.872.125,00						-	23.723.900.543,00	
						[Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan transparansi organisasi serta serta pemenuhan kebutuhan sarana dan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100								23.723.900.543,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00								SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
											2 dokumen	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira						SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
											1 dokumen	2.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira						SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
											1 dokumen	2.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira						SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
											1 dokumen	2.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira						SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
											1 dokumen	2.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira						SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	Sekretariat DPRD		6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.511.353.466,00								
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
											12 bulan	3.501.353.466,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira						

	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	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	ASN Sekretariat DPRD		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						102.448.000,00								
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
	4	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					36 Orang	102.448.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	ASN Sekretariat DPRD		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.938.378.000,00								
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
												55.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira							SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
												127.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira							SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
												75.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira							SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
												273.510.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira							SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
												175.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira							SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
												50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira							SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

												52.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira							SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1.130.468.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	ASN Sekretariat DPRD		1.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						99.550.000,00								
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
	4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	99.550.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	Sekretariat DPRD		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.381.495.657,00								
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
											2000 lembar	20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira							SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
											12 bulan	322.160.857,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira							SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3.039.334.800,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	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 penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	Sekretariat DPRD		3.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						391.110.000,00								
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
												38.420.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira							SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
												167.350.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira							
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
												80.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira							
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	105.040.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	Sekretariat DPRD		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						9.398.547.002,00								
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
											25 orang	9.398.547.002,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira							SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang		Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD						535.990.000,00								
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														

												199.990.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira						SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD													
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	336.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD		336.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	-			100 %	11.340.303.000,00						-	16.324.930.000,00	
						[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian perundang - undangan serta kualitas penganggaran dan pengawasan]														
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-			100 %	1.381.036.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD	-	1.870.000.000,00	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah													
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				10 Dokumen	230.432.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah													
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	1.150.604.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD		1.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan													
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD													
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran	-			100 %	74.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD	-	90.000.000,00	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS													

							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD		15.000.000,00	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	12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD													
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
												20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira							SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD	-			100 %	1.289.756.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD	-	1.984.780.000,00	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				2 Dokumen	603.596.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD		620.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				14 Orang	504.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	114.780.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD		114.780.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				3 Dokumen	40.180.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														

							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen		Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD													
												27.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira						SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	-			100 %	629.625.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD	-	1.375.150.000,00	
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses													
												629.625.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira						SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	-			100 %	7.965.886.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD	-	11.005.000.000,00	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				25 Dokumen	7.962.886.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD		11.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD													
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF	DPRD		5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH -
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH						**5.335.155.600,00**							**9.234.830.300,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.273.852.300,00**							**9.187.830.300,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**5.143.846.300,00**							**8.117.830.300,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.716.903.300,00**						**-**	**6.208.830.300,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perkantoran]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.716.903.300,00**	-	-	-	-	-	-	**6.208.830.300,00**	-
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.000.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	4.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			0				0 0	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.939.420.900,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	4.802.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				0 0	3.938.420.900,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		4.800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			0				0 0	1.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			0				0 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	32.287.400,00			-	-	-	-	148.000.000,00	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				23 Paket	32.287.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	368.084.600,00			-	-	-	-	520.000.000,00	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	2.078.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000,00	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	45.819.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7.092.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	32.050.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		33.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.160.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	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				7 Dokumen	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	265.885.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		355.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	43.645.000,00			-	-	-	-	138.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	22.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0011	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	21.645.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	255.875.400,00			-	-	-	-	502.830.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	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	96.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	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	20.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	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	135.575.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		357.330.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	75.590.000,00			-	-	-	-	92.000.000,00	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	75.590.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		92.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**215.701.000,00**						**-**	**1.143.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah]	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD** **Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD**	**100**	**100**	**100**	**100**	**215.701.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.143.000.000,00**	-
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	154.691.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	867.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	14.996.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		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				1 Berita Acara	63.075.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		315.000.000,00	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)*				5 Dokumen	76.620.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		532.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	0,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	61.010.000,00			-	-	-	-	270.000.000,00	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				5 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	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				5 Laporan	61.010.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**211.242.000,00**						**-**	**766.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100**	**100**	**100**	**100**	**211.242.000,00**	-	-	-	-	-	-	**766.000.000,00**	-
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	128.842.000,00			-	-	-	-	322.000.000,00	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)				5 Dokumen	31.398.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		146.000.000,00	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				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	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				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	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				10 Laporan	97.444.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian (SDA)]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** **Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA**	**100**	**100**	**100**	**100**	**211.242.000,00**	-	-	-	-	-	-	**766.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	17.400.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	189.000.000,00	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)				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		52.000.000,00	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	17.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		137.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	65.000.000,00			-	-	-	-	255.000.000,00	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				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		135.000.000,00	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				1 Laporan	45.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**130.006.000,00**							**1.070.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**73.851.000,00**						**-**	**820.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan]	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan**	**100**	**0**	**100**	**100**	**73.851.000,00**	-	-	-	-	-	-	**820.000.000,00**	-
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	73.851.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-	-	115.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	43.996.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	29.855.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Kota Bersih dan Tangguh Bencana	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	605.000.000,00	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				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		405.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**56.155.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	-	-			-	56.155.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi														
			0				0 0	56.155.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**61.303.300,00**							**47.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**61.303.300,00**							**47.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**61.303.300,00**						**-**	**47.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61.303.300,00**	-	-	-	-	-	-	**47.000.000,00**	-
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	61.303.300,00			-	-	-	-	47.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.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	61.303.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	J U M L A H							**5.335.155.600,00**							**9.234.830.300,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						**32.735.802.820,00**							**36.747.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**32.735.802.820,00**							**36.747.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**32.735.802.820,00**							**36.747.000.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**27.435.847.020,00**						**-**	**27.647.000.000,00**	
		[Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100**	**88.27**	**100**	**100**	**27.435.847.020,00**	-	-	-	-	-	-	**27.647.000.000,00**	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	52.370.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	17.060.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	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	1.520.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	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	4.560.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	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	1.520.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	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	4.560.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	9.450.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	13.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	23.659.837.720,00			-	-	-	-	24.025.000.000,00	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				40 Orang/bulan	23.650.707.720,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		24.000.000.000,00	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	9.130.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.910.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	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	8.910.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	353.840.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	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				2 Paket	174.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	179.140.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	743.507.600,00			-	-	-	-	547.000.000,00	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				1 Paket	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	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	82.911.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.753.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	64.425.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	195.320.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	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				50 Dokumen	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	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				100 Laporan	365.098.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	689.008.000,00			-	-	-	-	560.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	352.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		210.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	49.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	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				12 Unit	288.008.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.455.523.700,00			-	-	-	-	1.535.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	120.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	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				1 Laporan	183.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		175.000.000,00	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				12 Laporan	1.141.923.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	472.850.000,00			-	-	-	-	490.000.000,00	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	38.420.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	434.430.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**3.449.971.000,00**						**-**	**7.250.000.000,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Anggaran]	**Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD**	**30**	**30.6**	**30**	**30**	**3.449.971.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.250.000.000,00**	-
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	1.499.970.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	1.500.000.000,00	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	150.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		150.000.000,00	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	150.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		150.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	248.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		248.000.000,00	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				5 Dokumen	852.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		852.000.000,00	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				40 Orang	99.970.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		[Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan]	**Realisasi Anggaran Belanja**	**100**	**89**	**100**	**100**	**3.449.971.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.250.000.000,00**	-
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		40.000.000,00	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				1 Dokumen	60.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		40.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		40.000.000,00	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				90 Orang	120.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		[Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan]	**Kualitas Laporan Keuangan Konsolidasi (Kelengkapan, Ketepatan Waktu dan Akurasi)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.449.971.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.250.000.000,00**	-
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	450.001.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				80 Laporan	27.840.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		27.840.000,00	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	20.567.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		22.069.000,00	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	138.651.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		138.661.000,00	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	113.987.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		114.040.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	52.363.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		52.265.000,00	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	96.593.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		95.125.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		[Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan]	**Realisasi Anggaran Belanja**	**100**	**89**	**100**	**100**	**3.449.971.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.250.000.000,00**	-
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	1.200.000.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	5.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1.200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		5.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**600.000.000,00**						**-**	**600.000.000,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah]	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**	**15.5**	**12.67**	**13**	**13.5**	**600.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**600.000.000,00**	-
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				35 Dokumen	85.445.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	49.555.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	106.320.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				2 Laporan	30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	24.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	55.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		55.000.000,00	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	30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		30.000.000,00	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				2 Laporan	52.690.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				6 Laporan	117.940.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		100.000.000,00	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				70 Orang	48.950.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**1.249.984.800,00**						**-**	**1.250.000.000,00**	
		[Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan]	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**14**	**12.05**	**12.5**	**12.5**	**1.249.984.800,00**	-	-	-	-	-	-	**1.250.000.000,00**	-
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	1.249.984.800,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	1.250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		50.000.000,00	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	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		50.000.000,00	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	100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	99.985.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		100.000.000,00	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				1000 Obyek Pajak	199.999.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				40000 Dokumen	100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				100 Layanan	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		50.000.000,00	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				1000 Dokumen	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				50 Dokumen	300.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		300.000.000,00	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				10 Dokumen	100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H							**32.735.802.820,00**							**36.747.000.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**4.475.559.142,87**							**8.697.953.275,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.475.559.142,87**							**8.697.953.275,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**4.475.559.142,87**							**8.697.953.275,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.265.250.142,87**						**-**	**6.792.953.275,00**	
		[Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**98**	**95**	**95**	**96**	**4.265.250.142,87**	-	-	-	-	-	-	**6.792.953.275,00**	-
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.883.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	21.000.000,00	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	3.972.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		12.000.000,00	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	550.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		600.000,00	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	550.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	550.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		700.000,00	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	550.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		700.000,00	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				1 Laporan	1.711.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		6.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.812.224.242,87			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	5.800.953.275,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	3.810.764.242,87	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.460.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		2.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	50.000.000,00	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				35 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		30.000.000,00	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				0 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				27 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	193.760.400,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	473.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	3.106.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		5.000.000,00	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				60 Paket	36.130.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		50.000.000,00	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	27.065.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	11.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	26.308.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		27.000.000,00	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	13.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		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	76.301.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		260.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.265.250.142,87**	-	-	-	-	-	-	**6.792.953.275,00**	-
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**98**	**95**	**95**	**96**	**4.265.250.142,87**	-	-	-	-	-	-	**6.792.953.275,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-	-	155.000.000,00	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				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		25.000.000,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	179.412.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	188.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		5.000.000,00	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	68.412.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	108.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		108.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	71.970.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	105.000.000,00	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				5 Unit	44.570.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	-		5.000.000,00	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	27.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**210.309.000,00**						**-**	**1.905.000.000,00**	
		[Persentase Pengukuran Kompetensi Pejabat ASN]	**Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya** **Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik** **Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya** **Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**210.309.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.905.000.000,00**	-
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	3.400.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	570.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	3.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				0 Lembaga	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		185.000.000,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	3.400.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	265.000.000,00	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				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				500 Dokumen	3.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		95.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	199.809.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	825.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				4 Dokumen	181.458.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				2 Orang	18.351.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		145.000.000,00	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				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	3.700.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	245.000.000,00	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				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		55.000.000,00	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	3.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H							**4.475.559.142,87**							**8.697.953.275,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						**11.430.918.013,00**							**14.511.250.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**11.430.918.013,00**							**14.511.250.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**11.430.918.013,00**							**14.511.250.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.915.671.013,00**						**-**	**10.645.000.000,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perkantoran]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**8.915.671.013,00**	-	-	-	-	-	-	**10.645.000.000,00**	-
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*	-			100 persen	24.290.000,00			-	-	-	-	38.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			0				5 0	12.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			0				5 0	11.540.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 persen	7.295.894.083,00			-	-	-	-	7.525.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	7.282.644.083,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.500.000.000,00	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	13.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 Persen	341.242.000,00			-	-	-	-	1.200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	53.920.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				38 Orang	287.322.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			100 Persen	409.976.000,00			-	-	-	-	703.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	6.530.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Paket	53.150.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		54.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	5.058.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	44.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		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	34.342.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		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	5.474.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	261.320.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		550.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 persen	469.240.000,00			-	-	-	-	550.000.000,00	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				5 Unit	199.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	33.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	236.740.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 Persen	178.056.930,00			-	-	-	-	382.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				550 Laporan	3.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	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	91.002.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		95.000.000,00	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	11.293.750,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	72.261.180,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		270.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 Persen	196.972.000,00			-	-	-	-	246.000.000,00	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	107.602.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		115.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	50.040.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		51.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	39.330.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**2.256.087.000,00**						**-**	**3.156.250.000,00**	
		[Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan]	**Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100**	**85**	**100**	**100**	**2.256.087.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.156.250.000,00**	-
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal*	-			100 Persen	362.349.000,00			-	-	-	-	791.250.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	79.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		79.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				4 Laporan	79.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		79.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				6 Laporan	79.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		118.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	19.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		19.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				145 Kesepakatan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		400.000.000,00	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	105.599.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		95.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	-			100 Persen	1.893.738.000,00			-	-	-	-	2.365.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	59.038.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		65.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				68 Laporan	1.834.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		2.300.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**259.160.000,00**						**-**	**710.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi]	**Peningkatan Kebabilitasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** **Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan, asistensi atau verifikasi**	**3.35** **90**	**0** **3.00**	**3.10** **80**	**3.15** **82**	**259.160.000,00**	-	-	-	-	-	-	**710.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi*	-			100 Persen	259.160.000,00			-	-	-	-	710.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				34 perangkat daerah	29.052.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		160.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				34 perangkat daerah	35.452.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		160.000.000,00	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	138.324.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		210.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				34 perangkat daerah	56.332.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		180.000.000,00	INSPEKTORAT
	J U M L A H							**11.430.918.013,00**							**14.511.250.000,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN DATUK BANDAR						**7.116.787.408,00**							**111.854.014.263,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**50.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**0,00**							**50.000.000,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**0,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	50.000.000,00	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				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.116.787.408,00**							**111.804.014.263,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.116.787.408,00**							**111.804.014.263,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.181.605.408,00**						**-**	**110.581.887.963,00**	
		[Meningkatnya pemenuhan layanan administrasi]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**88**	**75**	**78**	**80**	**6.181.605.408,00**	-	-	-	-	-	-	**110.581.887.963,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*	-			95 %	5.374.000,00			-	-	-	-	5.310.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.884.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, 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	2.490.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.460.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			95 %	5.704.422.508,00			-	-	-	-	5.563.257.558,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	5.701.732.508,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.560.467.558,00	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	2.690.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.790.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.181.605.408,00**	-	-	-	-	-	-	**110.581.887.963,00**	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*	-			95 %	0,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
		[Meningkatnya pemenuhan layanan administrasi]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**88**	**75**	**78**	**80**	**6.181.605.408,00**	-	-	-	-	-	-	**110.581.887.963,00**	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	249.074.000,00			-	-	-	-	337.176.105,00	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	11.182.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.349.165,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	75.688.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		88.242.440,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	20.225.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		47.924.500,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	42.498.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.775.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	56.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		56.900.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	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	3.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	39.380.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		85.985.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			95 %	44.820.000,00			-	-	-	-	340.076.300,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		89.030.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	44.820.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		226.046.300,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	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				10 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			95 %	124.504.900,00			-	-	-	-	358.068.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.500.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	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	118.504.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		142.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		209.568.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	53.410.000,00			-	-	-	-	103.948.000.000,00	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	37.170.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		84.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		103.800.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	16.240.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.181.605.408,00**	-	-	-	-	-	-	**110.581.887.963,00**	-
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		34.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**744.658.000,00**						**-**	**755.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya efektifitas penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan berbasis teknologi informasi]	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**88**	**75**	**78**	**80**	**744.658.000,00**	-	-	-	-	-	-	**755.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Kecamatan Terbaik*	-			1 Kecamatan	9.658.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	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	9.658.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		20.000.000,00	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/Bulan	735.000.000,00			-	-	-	-	735.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	735.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		735.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**177.529.000,00**						**-**	**452.661.300,00**	
		[Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan]	**Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaa**	**90**	**80**	**83**	**85**	**177.529.000,00**	-	-	-	-	-	-	**452.661.300,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			100 %	99.984.000,00			-	-	-	-	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	99.984.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		312.211.300,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Kelurahan*	-			95 %	77.545.000,00			-	-	-	-	140.450.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	51.240.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, 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				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	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	14.120.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		25.790.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	12.185.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		29.130.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**4.095.000,00**						**-**	**4.525.000,00**	
		[Meningkatnya koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan]	**Cakupan Penyelenggaraan Trantibum di Kecamatan**	**83**	**76**	**77**	**77**	**4.095.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.525.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase penerapan ketentraman dan ketertiban umum*	-			85 %	4.095.000,00			-	-	-	-	4.525.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	4.095.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		4.525.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**8.900.000,00**						**-**	**9.940.000,00**	
		[Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional]	**Persentase terlaksananya kooordinasi di kecamatan dan kelurahan**	**95**	**88**	**90**	**95**	**8.900.000,00**	-	-	-	-	-	-	**9.940.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Rapat yang Terlaksana*	-			12 Bulan	8.900.000,00			-	-	-	-	9.940.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	8.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.940.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	J U M L A H							**7.116.787.408,00**							**111.854.014.263,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN						**7.151.148.119,00**							**7.723.828.127,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**139.787.340,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**0,00**							**139.787.340,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**0,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	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				7 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
2.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**0,00**						**-**	**39.787.340,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Jumlah lingkungan yang tertangani sampah*	-			27 lingkungan	0,00			-	-	-	-	39.787.340,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			0				7 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		39.787.340,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.151.148.119,00**							**7.584.040.787,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.151.148.119,00**							**7.584.040.787,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.311.685.831,00**						**-**	**6.527.041.087,00**	
		[Meningkatnya Pemenuhan Layanan Administrasi]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**99**	**95**	**95**	**96**	**6.311.685.831,00**	-	-	-	-	-	-	**6.527.041.087,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	4.728.000,00			-	-	-	-	7.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			0				1 0	2.464.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.264.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			95 %	5.686.648.525,00			-	ASN Berkualitas dan Berintegritas	-	-	5.262.991.287,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	5.684.526.725,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	ASN Berkualitas dan Berintegritas	-		5.260.430.287,00	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				1 Laporan	2.121.800,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.561.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			100 persen	257.752.900,00			-	-	-	-	232.120.800,00	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				1 Paket	8.823.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	132.475.100,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		115.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.072.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	35.642.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	17.620.800,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.620.800,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	51.120.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	69.000.000,00			-	-	-	-	255.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			0				0 0	5.400.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			0				12 0	63.600.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	203.966.406,00			-	-	-	-	476.459.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			0				1 dokumen 0	4.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			0				12 0	181.966.406,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			0				12 Bulan 0	18.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		271.959.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	89.590.000,00			-	-	-	-	293.470.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			0				0 0	37.170.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		33.470.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	21.520.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			0				7 0	30.900.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**571.243.000,00**						**-**	**577.388.800,00**	
		[Meningkatnya efektifitas penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik diwilayah kecamatan berbasis teknologi informasi]	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**95**	**76**	**76**	**80**	**571.243.000,00**	-	-	-	-	-	-	**577.388.800,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Kecamatan Terbaik*	-			1 Kecamatan	4.243.000,00			-	-	-	-	10.388.800,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			0				1 dokumen 0	4.243.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.388.800,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kepala Lingkungan*	-			27 Orang/Bulan	567.000.000,00			-	-	-	-	567.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	567.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		567.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**253.156.088,00**						**-**	**459.805.900,00**	
		[Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan Lembaga mayarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan]	**Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaa**	**90**	**72**	**74**	**75**	**253.156.088,00**	-	-	-	-	-	-	**459.805.900,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan*	-			100 %	85.885.088,00			-	-	-	-	377.965.900,00	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				5 Laporan	85.885.088,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		377.965.900,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Kelurahan*	-			95 %	167.271.000,00			-	-	-	-	81.840.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			0				2 0	53.920.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		67.840.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	49.038.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	57.581.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			0				0 0	6.732.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**2.495.200,00**						**-**	**3.000.000,00**	
		[Meningkatnya koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan]	**Cakupan Penyelenggaraan Trantibum di Kecamatan**	**90**	**84**	**85**	**86**	**2.495.200,00**	-	-	-	-	-	-	**3.000.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase penerapan ketentraman dan ketertiban umum*	-			100 %	2.495.200,00			-	-	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	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	2.495.200,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**12.568.000,00**						**-**	**16.805.000,00**	
		[Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional]	**Persentase terlaksananya kooordinasi di kecamatan dan kelurahan**	**99**	**95**	**95**	**95**	**12.568.000,00**	-	-	-	-	-	-	**16.805.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase penyelesaian urusan pemerintahan umum*	-			90 %	12.568.000,00			-	-	-	-	16.805.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			0				12 0	12.568.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.805.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	J U M L A H							**7.151.148.119,00**							**7.723.828.127,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA						**5.970.704.442,00**							**7.429.249.222,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.096.000,00**							**120.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**17.096.000,00**							**120.000.000,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**17.096.000,00**						**-**	**120.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	17.096.000,00			-	-	-	-	120.000.000,00	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				5 Unit	17.096.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.953.608.442,00**							**7.309.249.222,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.953.608.442,00**							**7.309.249.222,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.195.602.842,00**						**-**	**6.388.249.222,00**	
		[Meningkatnya pemenuhan layanan administrasi]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**95**	**95**	**95**	**95**	**5.195.602.842,00**	-	-	-	-	-	-	**6.388.249.222,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi*	-			95 %	6.780.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.150.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2.630.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			95 %	4.715.818.742,00			-	-	-	-	4.894.649.222,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	4.713.188.742,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.889.649.222,00	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	2.630.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.195.602.842,00**	-	-	-	-	-	-	**6.388.249.222,00**	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*	-			95 %	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
		[Meningkatnya pemenuhan layanan administrasi]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**95**	**95**	**95**	**95**	**5.195.602.842,00**	-	-	-	-	-	-	**6.388.249.222,00**	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			95 %	209.354.600,00			-	-	-	-	347.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	5.827.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	82.822.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15.523.600,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	41.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		43.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	30.676.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	7.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	25.506.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	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 %	101.610.000,00			-	-	-	-	540.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		270.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	101.610.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		270.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			95 %	106.259.500,00			-	-	-	-	284.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.500.000,00	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	84.759.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	18.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		160.000.000,00	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 %	55.780.000,00			-	-	-	-	312.000.000,00	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				6 Unit	37.170.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.000.000,00	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				8 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		92.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	18.610.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.195.602.842,00**	-	-	-	-	-	-	**6.388.249.222,00**	-
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**531.375.000,00**						**-**	**540.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya efektifitas penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan berbasis teknologi informasi]	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**90**	**76**	**78**	**80**	**531.375.000,00**	-	-	-	-	-	-	**540.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*TKecamatan Terbaik*	-			1 Kecamatan	6.375.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	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	6.375.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kepala Lingkungan*	-			25 Orang/Bulan	525.000.000,00			-	-	-	-	525.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	525.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		525.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**209.985.600,00**						**-**	**352.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan]	**Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaa**	**85**	**72**	**74**	**75**	**209.985.600,00**	-	-	-	-	-	-	**352.000.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			74 %	123.035.600,00			-	-	-	-	270.000.000,00	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				3 Laporan	123.035.600,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		270.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Kelurahan*	-			74 %	86.950.000,00			-	-	-	-	82.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	56.550.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		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	21.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	9.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**4.620.000,00**						**-**	**7.000.000,00**	
		[Meningkatnya koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan]	**Cakupan Penyelenggaraan Trantibum di Kecamatan**	**86**	**84**	**85**	**85**	**4.620.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.000.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Penerapan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-			85 %	4.620.000,00			-	-	-	-	7.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	4.620.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		7.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**12.025.000,00**						**-**	**22.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional]	**Persentase terlaksananya kooordinasi di kecamatan dan kelurahan**	**99**	**95**	**95**	**95**	**12.025.000,00**	-	-	-	-	-	-	**22.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Rapat yang Terlaksana*	-			12 Bulan	12.025.000,00			-	-	-	-	22.000.000,00	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	12.025.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	J U M L A H							**5.970.704.442,00**							**7.429.249.222,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN TELUK NIBUNG						**5.949.394.317,00**							**7.258.894.753,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**20.817.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**0,00**							**20.817.000,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**0,00**						**-**	**20.817.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.817.000,00	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				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.817.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.949.394.317,00**							**7.238.077.753,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.949.394.317,00**							**7.238.077.753,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.181.719.317,00**						**-**	**6.221.577.753,00**	
		[Meningkatnya pemenuhan layanan administrasi]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**95**	**95**	**95**	**95**	**5.181.719.317,00**	-	-	-	-	-	-	**6.221.577.753,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi*	-			95 %	5.562.000,00			-	-	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.845.000,00	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	1.717.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			95 %	4.704.967.517,00			-	-	-	-	5.315.383.553,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	4.702.457.517,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.312.783.553,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.510.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.600.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			95 %	234.816.000,00			-	-	-	-	270.400.000,00	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	11.746.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	73.756.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		72.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	30.410.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	37.130.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	36.124.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.400.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	43.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			95 %	0,00			-	-	-	-	105.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			95 %	144.756.800,00			-	-	-	-	256.824.200,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.200.000,00	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				12 Laporan	76.756.800,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		77.648.800,00	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	66.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		176.975.400,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			95 %	91.617.000,00			-	-	-	-	268.970.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	51.970.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		51.970.000,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	9.380.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.000.000,00	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	30.267.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**633.090.000,00**						**-**	**637.000.000,00**	
		[Meningkatnya efektifitas penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan berbasis teknologi informasi]	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**83**	**76**	**80**	**81**	**633.090.000,00**	-	-	-	-	-	-	**637.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Kecamatan Terbaik*	-			1 Kecamatan	3.090.000,00			-	-	-	-	7.000.000,00	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				6 Dokumen	3.090.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kepala Lingkungan*	-			30 Orang/Bulan	630.000.000,00			-	-	-	-	630.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	630.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		630.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**121.985.000,00**						**-**	**367.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan]	**Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaa**	**80**	**74**	**75**	**76**	**121.985.000,00**	-	-	-	-	-	-	**367.000.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan*	-			100 %	63.345.000,00			-	-	-	-	270.000.000,00	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	63.345.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		270.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Kelurahan*	-			95 %	58.640.000,00			-	-	-	-	97.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	40.430.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		62.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	15.120.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	3.090.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**						**-**	**3.000.000,00**	
		[Meningkatnya koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan]	**Cakupan Penyelenggaraan Trantibum di Kecamatan**	**87**	**83**	**85**	**85**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**3.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Penerapan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-			90 %	0,00			-	-	-	-	3.000.000,00	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				4 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**12.600.000,00**						**-**	**9.500.000,00**	
		[Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional]	**Persentase terlaksananya kooordinasi di kecamatan dan kelurahan**	**99**	**95**	**95**	**95**	**12.600.000,00**	-	-	-	-	-	-	**9.500.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	-			90 %	12.600.000,00			-	-	-	-	9.500.000,00	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	12.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.500.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	J U M L A H							**5.949.394.317,00**							**7.258.894.753,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR						**6.446.553.970,00**							**7.774.619.400,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**20.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**0,00**							**20.000.000,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**0,00**						**-**	**20.000.000,00**	
		[Persentase Sampah yang Tertangani]	**Persentase Sampah yang Tertangani**	**90**	**75**	**78**	**80**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**20.000.000,00**	-
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	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				3 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.446.553.970,00**							**7.754.619.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.446.553.970,00**							**7.754.619.400,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.408.446.370,00**						**-**	**6.269.119.400,00**	
		[Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**95**	**86**	**87**	**88**	**5.408.446.370,00**	-	-	-	-	-	-	**6.269.119.400,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.480.000,00			-	-	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.740.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	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	2.740.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.971.156.030,00			-	-	-	-	5.203.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	4.968.416.030,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.200.000.000,00	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	2.740.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	37.500.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			0				45 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		37.500.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	176.200.900,00			-	-	-	-	236.500.000,00	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	10.887.200,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	71.493.700,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		85.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	12.448.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				240 Paket	16.530.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	21.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	40.842.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		82.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	17.180.000,00			-	-	-	-	160.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.408.446.370,00**	-	-	-	-	-	-	**6.269.119.400,00**	-
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
		[Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi]	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi**	**95**	**86**	**87**	**88**	**5.408.446.370,00**	-	-	-	-	-	-	**6.269.119.400,00**	-
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	17.180.000,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	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				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	172.349.440,00			-	-	-	-	367.349.400,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	2.500.000,00	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	73.849.440,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.975.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	96.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		288.374.400,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	66.080.000,00			-	-	-	-	258.770.000,00	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				3 Unit	44.570.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.870.000,00	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		162.900.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	21.510.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**868.230.000,00**						**-**	**871.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya efekfititas penyelenggaran kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan]	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**90**	**85**	**85.5**	**86**	**868.230.000,00**	-	-	-	-	-	-	**871.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	7.230.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	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	7.230.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	861.000.000,00			-	-	-	-	861.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				41 Laporan	861.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		861.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**157.977.600,00**						**-**	**594.500.000,00**	
		[Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan]	**Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaa**	**85**	**80**	**80.5**	**81**	**157.977.600,00**	-	-	-	-	-	-	**594.500.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	88.626.600,00			-	-	-	-	300.000.000,00	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	88.626.600,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		300.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	69.351.000,00			-	-	-	-	294.500.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	52.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		52.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	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	5.260.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	11.191.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		12.500.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**3.480.000,00**						**-**	**10.000.000,00**	
		[Meningkatnya koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan]	**Cakupan Penyelenggaraan Trantibum di Kecamatan**	**88**	**80**	**81**	**82**	**3.480.000,00**	-	-	-	-	-	-	**10.000.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	3.480.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	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				1 Laporan	3.480.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.480.000,00**	-	-	-	-	-	-	**10.000.000,00**	-
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			0				0 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**8.420.000,00**						**-**	**10.000.000,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan]	**Persentase terlaksananya kooordinasi di kecamatan dan kelurahan**	**90**	**86**	**86.5**	**87**	**8.420.000,00**	-	-	-	-	-	-	**10.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	8.420.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	8.420.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	J U M L A H							**6.446.553.970,00**							**7.774.619.400,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN SEI TUALANG RASOKOTA TANJUNG BALAI

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kecamatan Sei Tualang						6.418.768.007,00							7.959.998.860,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.400.000,00							128.073.600,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						4.400.000,00							128.073.600,00	
1	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	4.400.000,00						-	128.073.600,00	
						[Meningkatnya tata kelola penanganan Sampah di Kecamatan]	Persentase Sampah yang Tertangani	0	0	0	0	4.400.000,00							128.073.600,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah						4.400.000,00								
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA														
												4.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		128.073.600,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						6.414.368.007,00							7.831.925.260,00	
	7	01				KECAMATAN						6.414.368.007,00							7.831.925.260,00	
2	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-			-	5.584.961.107,00						-	6.771.977.310,00	
						[Meningkatnya pemenuhan layanan administrasi]														
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	-	-			-	9.045.000,00			-	-	-	-	5.830.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	2.565.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.565.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	1.305.000,00	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	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				10 Dokumen	1.305.000,00	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	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				10 Dokumen	1.305.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
											1 Laporan	2.565.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						KECAMATAN SEI TUALANG RASO

	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.943.942.639,00			-	-	-	-	5.819.832.832,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	4.941.377.639,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.819.832.832,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD				1 Laporan	2.565.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-			-	-	-	-	0,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	234.135.600,00			-	-	-	-	255.036.800,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.653.100,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	88.557.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		94.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	32.171.500,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.171.500,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	46.730.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		47.100.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.246.800,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.500.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
												35.024.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	158.980.000,00			-	-	-	-	182.098.900,00	
	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				3 Unit	-	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	20.970.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.073.900,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	129.540.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		111.995.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
												8.470.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	173.037.868,00			-	-	-	-	345.858.778,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	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	92.237.868,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		130.962.298,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
												73.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	65.820.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	163.320.000,00	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				7 Unit	55.670.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.670.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	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				14 Unit		Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		97.500.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.150.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.150.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	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	-	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO

3	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						619.800.000,00												
						[Meningkatnya efektifitas penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik diwilayah kecamatan berbasis teknologi informasi]	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	86	76	76	80	619.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					619.800.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	10.800.000,00	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				1 Dokumen	10.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.800.000,00	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	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	609.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
												609.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						KECAMATAN SEI TUALANG RASO
4	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	-			75 % 82 %	197.379.900,00						-	427.920.950,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
						[Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan Lembaga mayarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan]	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaa	78	72	74	75	197.379.900,00							427.920.950,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						90.509.350,00												
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
												90.509.350,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	106.870.550,00			-	-	-	-	175.593.050,00	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				150 Lembaga Kemasyarakatan	65.530.400,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.220.400,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 unit	-	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.848.500,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	33.575.150,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		84.759.150,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan															
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	7.765.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.765.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
5	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5.227.000,00									
						[Meningkatnya koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan]	Cakupan Penyelenggaraan Trantibum di Kecamatan	88	83	84	85	5.227.000,00							5.227.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-				5.227.000,00			-	-	-	-	5.227.000,00	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															
												2.562.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat															
												2.665.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	J U M L A H																				
6	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	-			95 %	7.000.000,00						-	7.000.000,00	

						[Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional]	Persentase terlaksananya kooordinasi di kecamatan dan kelurahan	98	95	95	95	7.000.000,00							7.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-				7.000.000,00			-	-	-	-	7.000.000,00	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				12 Dokumen	7.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI U	-	-	-		7.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**5.215.855.256,00**							**9.416.000.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**5.215.855.256,00**							**9.416.000.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**5.215.855.256,00**							**9.416.000.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.604.913.182,00**						**-**	**5.826.000.000,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perkantoran]	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran** **Realisasi Anggaran Belanja**	**100** **98.4**	**100** **98.35**	**100** **98.4**	**100** **98.4**	**3.604.913.182,00**	-	-	-	-	-	-	**5.826.000.000,00**	-
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja (Renja) / Rencana Strategis (Renstra) Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	-			100 % 100 %	21.574.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN	-	27.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			0				2 0	12.162.000,00	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.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		16.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	9.412.000,00	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.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan*	-			100 %	2.878.253.626,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN	-	3.415.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.867.374.626,00	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.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		3.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			0				1 0	10.879.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	9.267.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	ASN	-	10.000.000,00	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				1 Laporan	9.267.000,00	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.	PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	ASN		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Ø5ÜXØ5ÜRØ5ÜTØ5ÜVØ5ÜN Ø5ÜNØ5ÜQØ5ÜZØ5ÜVØ5Ü[kepegawaian yang terlaksana*	-			100 %	27.340.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN	-	74.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		29.000.000,00	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	27.340.000,00	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.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			100 %	204.706.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN	-	370.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	4.997.500,00	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.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	20.846.000,00	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.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	5.064.600,00	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.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	18.424.200,00	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.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	17.458.000,00	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.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		20.000.000,00	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				2 Dokumen	9.000.000,00	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.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	128.916.000,00	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.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		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 %	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN	-	475.000.000,00	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				0 Unit	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.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	382.252.256,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN	-	445.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		5.000.000,00	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				12 Laporan	76.734.256,00	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.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	301.518.000,00	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.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	81.520.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN	-	1.010.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	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				13 Unit	45.820.000,00	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.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	35.700.000,00	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.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		50.000.000,00	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				0 Unit	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.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		850.000.000,00	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				0 Unit	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.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan ASN Berkualitas dan Berintegritas	ASN		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**470.878.100,00**						**-**	**1.250.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan]	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**470.878.100,00**	-	-	-	-	-	-	**1.250.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*cakupan fasilitasi kegiatan forum pembauran kebangsaan, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan*	-			100 %	470.878.100,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Generasi Berilmu, Berakhlak dan Beriman	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb	-	1.250.000.000,00	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				13 Orang	49.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Generasi Berilmu, Berakhlak dan Beriman	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		200.000.000,00	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				600 Orang	111.897.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Harmoni Dalam Keberagaman agama dan budaya	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paskibraka				45 Orang	309.780.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Harmoni Dalam Keberagaman agama dan budaya	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**753.476.974,00**						**-**	**960.000.000,00**	
		[Meningkatnya Etika dan Budaya Politik]	**Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**	**10**	**0**	**10**	**10**	**753.476.974,00**	-	-	-	-	-	-	**960.000.000,00**	-
	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*	-			100 %	753.476.974,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Harmoni Dalam Keberagaman agama dan budaya	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb	-	960.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				14 Orang	44.053.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Harmoni Dalam Keberagaman agama dan budaya	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				11 Orang	709.423.974,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Harmoni Dalam Keberagaman agama dan budaya	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**238.781.000,00**						**-**	**90.000.000,00**	
		[Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan]	**Indeks Kinerja Ormas** **Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif**	**25** **64**	**0** **10**	**0** **10**	**15** **60**	**238.781.000,00**	-	-	-	-	-	-	**90.000.000,00**	-
	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 %	238.781.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Regulasi Adaptif dan Partisipatif	ASN. Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pelajar, Instansi Vertikal, Dsb	-	90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Orang	200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Regulasi Adaptif dan Partisipatif	ASN. Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pelajar, Instansi Vertikal, Dsb		50.000.000,00	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				2 Laporan	38.781.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Regulasi Adaptif dan Partisipatif	ASN. Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pelajar, Instansi Vertikal, Dsb		40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**71.400.000,00**						**-**	**310.000.000,00**	
		[Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat]	**Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**71.400.000,00**	-	-	-	-	-	-	**310.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01	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 %	71.400.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Harmoni Dalam Keberagaman agama dan budaya	ASN. Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pelajar, Instansi Vertikal, Dsb	-	310.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			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	71.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Harmoni Dalam Keberagaman agama dan budaya	ASN. Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pelajar, Instansi Vertikal, Dsb		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Harmoni Dalam Keberagaman agama dan budaya	ASN. Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pelajar, Instansi Vertikal, Dsb		160.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**76.406.000,00**						**-**	**980.000.000,00**	
		[Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang DIselesaikan]	**Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**76.406.000,00**	-	-	-	-	-	-	**980.000.000,00**	-
	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*	-			100 %	76.406.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Harmoni Dalam Keberagaman agama dan budaya	ASN. Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pelajar, Instansi Vertikal, Dsb	-	980.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang 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				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Harmoni Dalam Keberagaman agama dan budaya	ASN. Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pelajar, Instansi Vertikal, Dsb		60.000.000,00	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				0 Orang	1.370.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Regulasi Adaptif dan Partisipatif	ASN. Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pelajar, Instansi Vertikal, Dsb		180.000.000,00	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				88 Laporan	75.036.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Regulasi Adaptif dan Partisipatif	ASN. Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pelajar, Instansi Vertikal, Dsb		140.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Regulasi Adaptif dan Partisipatif	ASN. Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pelajar, Instansi Vertikal, Dsb		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**5.215.855.256,00**							**9.416.000.000,00**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Kerangka Keberhasilan yang digambarkan dalam indikator kinerja daerah Kota Tanjungbalai menurut urusan secara lengkap dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Indeks Reformasi dan Birokrasi	Kategori	B	B
2.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
3.	AKIP	kategori	B	B
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,83	70,34
5.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	persen	96,82	97,60
6.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	persen	75,00 (2023)	76.25
7.	Kapasitas produksi air bersih	liter/detik	446,00 (2022)	475.05
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik	persen	87,75	88.24
9.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,95	77,53
10.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,15	14,02
11.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.22	74.78
12.	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,44	3.49
13.	Persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik	Persen	68,80	73.00
14.	Persentase Drainase dalam kondisi Baik	Persen	69.05	71.00
15.	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,91	5,50-6,00
16.	PDRB per kapita	Rp (juta)	65,76	70,41
17.	Kontribusi PDRB Kota	Persen	1,06	1,08
18.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	Persen	20,97	21,54
19.	Kontribusi PDRB Sektor Jasa dan Perdagangan	Persen	47,53	48,00
20.	Kontribusi Sektor perikanan	Persen	(13,83/ 2023)	14,38
21.	Jumlah konflik sosial yang berkaitan dengan isu keagamaan	Kasus	0	0
22.	Jumlah kejahatan/pelangggaran	Kasus	345	338

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	yang terjadi			
23.	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	0	12
24.	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,97	10,90
25.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Skor	74,59	76.00
26.	Persentase penurunan angka stunting pada anak	Persen	5,6	5,4
27.	Rasio gini	Poin	0,236	0,234

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI		
1	Jumlah titik banjir/genangan	28	26
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	69,83	70,34
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	27,78	31,2
4	Indeks Risiko Bencana (IRB)*		90,68
5	Indeks Ketahanan Pangan*	74,59	76
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Pertumbuhan Ekonomi*	4.91	5,50-6,00
2	Gini Rasio*	0,236	0,234
3	Tingkat Kemiskinan (%)	11,97	10,90
4	Tingkat Pengangguran Terbuka*	4,08	4,00-3,50
5	Indeks Pembangunan Manusia*	75,95	77,53
6	Usia Harapan Hidup*	74.22	74.78
7	Rata-Rata Lama Sekolah*	9,69	9,72
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,67	92,75
9	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)*		0.38
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		73.07
11	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)*		
12	Indeks Pembangunan Kebudayaan*		54,6
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Tanjung Balai*		56.04

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
14	Cakupan UHC		98.39
15	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial	80,3	100
	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1.	Indeks Daya Saing Daerah*	3,44	3,49
2.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum*	2,06	2.11
3.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif*		0,23
4	Laju Inflasi*	2,86	1.55
5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
6	Rasio Kewirausahaan Daerah*	3.24	3.70
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*		
8	Proporsi Industri Kecil Menengah*	20,97	24,58
9	Jumlah usaha mikro		11.645
10	Produk Unggulan Daerah yang Ditetapkan		8
11	Jumlah Sentra UMKM yang dibina	5	15
12	Nilai Investasi	57.942.872.889	51.148.327.000
13	Persentase lampu jalan terang	68	70
14	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	-	60
15	Persentase panjang jalan yang terlayani transportasi public	8	10
16	Angka Kriminalitas	185	183
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)*		76,95
18	Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total Registrasi*		
19	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)(Hotel Berbintang)*		7.870
20	Persentase kegiatan seni dan budaya yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat		35
21	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman*	96,82	97,6
22	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan aman		
23	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Kota		
	ASPEK PELAYANAN UMUM		
1	Indeks SPBE*		3.01
2	Indeks Satu Data Indonesia		
3	Indeks Pelayanan Publik*		3.62

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
4	Nilai SAKIP	B	B
5	Opini BPK	WTP	WTP
6	Indeks Inovasi Daerah *	34,28	36,65
7	Proporsi Pajak dan Retribusi Parkir terhadap PAD	68,00	68,53
8	Gangguan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan*		63
9	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		
10	Usia Harapan Hidup (UHH)	74.22	74.78
	a. Angka Kematian Ibu (per100.000 kelahiran hidup) (Proxy: Jumlah Kematian Ibu)		
	b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	5,6	5,4
11	Penangnanan Tuberkulosis:		
	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%) Case Detection Rate (CDR) TB		
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)		
12	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		
13	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)		
14	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	20,97	21,54
15	Pengembangan Pariwisata		
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,06	2,08
	b. Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar) (Proxy: Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara)	996	1.050
17	Produktivitas UMKM. Koperasi. BUMD		
	a. Jumlah usaha mikro	11.271	11.310
	b. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)		
18	Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)		50,23
19	Jumlah Tenaga Kerja pada lapangan usaha sektor pertanian. kehutanan dan perikanan (orang)		
22	Import Barang dan jasa (% PDRB)	26,02	25,88
23	Pembentukan modal tetap bruto (% PDRB)	30,24	31,15
24	Ekspor barang dan jasa (% PDRB)		
25	Kota maju. inklusif. dan berkelanjutan		
	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)		

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)		
26	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,24	3,55
27	Indeks Pelayanan Publik	3,14	3,78
28	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM
29	Persentase gangguan dan ketertiban yang dapat diselesaikan		
30	Persentase Ormas yang Dibina		
31	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)		
	b. Total Kredit/PDRB (%)		
32	Rasio PDRB sektor jasa keuangan		
33	Persentase Kerjasama yang dilaksanakan		
34	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	0	12
35	Jumlah Konflik SARA)	0	0
36	Ketahanan energi. air. dan pangan		
	a. Ketahanan Energi		
	b. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*		
	d. Ketahanan Air		
	Layanan Urusan Wajib Dasar		
A	**Pendidikan**		
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan		
5	Kemampuan Literasi Berkategori Baik Tingkat SD	51,97	53,47
6	Kemampuan Literasi Berkategori Baik Tingkat SMP	67,22	68,22
7	Kemampuan Numerasi Berkategori Baik Tingkat SD	39,23	40,73
8	Kemampuan Numerasi Berkategori Baik Tingkat SMP	64,07	65,07
9	Persentase SD yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional		
10	Persentase SMP yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional		

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
11	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,15	14,02
12	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun	9,69	9,72
13	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas (angkatan kerja) yang berkualifikasi pendidikan tinggi		7,33
14	Persentase lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi atau menjadi wirausaha		57,26
15	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal		
16	Indeks pemerataan guru		
17	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik		
18	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui		
19	Persentase pengembangan Bahasa dan sastra		
B	**Kesehatan**		
1	Rasio daya tamping Rumah Sakit (RS) Rujukan	100	100
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	85.84	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	85.28	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	81.26	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65.47	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	28.67	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	66.29	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53,95	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,58	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	83,48	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	62,8	100
15	Usia Harapan Hidup	74.22	74.78
16	Angka Kematian Ibu (AKI)		94.00

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
17	Prevalensi stunting pada balita		4.30
18	Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis (treatment coverage)		71.60
19	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)		92.40
20	Insidensi HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi		
21	Angka Kematian Bayi	6,11	5
22	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	90	92
23	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	90	95
24	Persentase masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan		
25	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi	100	100
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	62,05	64
2	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic		
3	Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/kota	100	100
4	Tingkat kemantapan jalan kab/kota	75,43	77
5	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	46,3	50
6	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan nya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100
7		446	475,05
8	Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar		
D	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	5	5
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kab/Kota	0	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	6	5
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	9,83	0,13
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	41,54	2,56

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
6	Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		66.09
7	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	53,1	56
E	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**		
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	81	83
2	Persentase penegakan Perda	81	82
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	66,86	72,67
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,03	25
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	66,33	73,13
6	Persentase pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100
7	Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran	100	100
F	**Sosial**		
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	34,45	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100	100
3	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal		22.08
4	Persentase PPKS yang terlayani	97,39	97,25
5	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	25,8	33,05
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
A	**Tenaga Kerja**		
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0	4
3	Jumlah tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan		15.772
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	8	14

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
6	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kab/Kota	25	30
7	Jumlah LPK yang terakreditasi	4	8
8	Jumlah kasus PHK yang terselesaikan	6	4
9	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	21	24
B	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kab/Kota	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	100	100
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		60.34
5	Rasio kekerasan terhadap anak		
6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	100	100
7	Indeks Perlindungan Anak		
C	**Pangan**		
1	Persentase cadangan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)		
2	Persentase neraca pangan 12 komoditi		
3	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevelence of undernourishment)		
4	Rata-rata pengeluaran untuk makan		
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		
D	**Pertanahan**		
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum		
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat		
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
E	**Lingkungan Hidup**		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	69,83	70.34
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	95	100
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	95	95
4	Indeks Ekonomi Hijau Daerah		
5	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer		
6	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	47,92	48.13
7	Indeks Kualitas Udara	81,19	81.79
8	Indeks Kualitas Air	70,34	70,94
9	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	0,5	5
10	AMANlayanan penuh pengumpulan sampah	75.00	76.25
11	Persentase penurunan emisi GRK	0,5	1
F	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
1	Perekaman KTP Elektronik	98,8	99,6
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	56,22	61
3	Kepemilikan akta kelahiran	99,72	97,5
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	11,76	12
G	**Pemberdayaan Masyarakat**		
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	40%	90%
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri		
H	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,25	2,24
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	4,19	2,91
3	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	0,255	0,174
4	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
I	**Perhubungan**		
1	Rasio konektivitas Kab/Kota	0,64	0,66
2	V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	0,52	0,50
J	**Komunikasi dan Informatika**		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan	80	90

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	oleh Dinas Kominfo		
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	95	95
3	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	90	95
4	Tingkat Penguasaan IPTEK	70	75
5	Indeks Masyarakat Digital Indonesia		54.61
6	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		65
7	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	70	75
K	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**		
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	46,56	47,56
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	0.14	0.16
3	Proporsi UKM non pertanian	0.14	0.16
4	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0.97	0.96
5	Return on Aset (ROA) BUMD		0.25
L	**Penanaman Modal**		
1	Persentase peningkatan investasi di Kab /Kota	80	80
2	Nilai Investasi PMDN	57.942.872.889	51.148.327.000
3	Nilai Investasi PMA		
4	Jumlah proyek investasi PMDN	30	35
5	Jumlah proyek investasi PMA		
M	**Kepemudaan dan Olah Raga**		
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		35
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemu daan dan organisasi sosial kemasyarakatan		35
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	11	10
4	Indeks Pembangunan Pemuda		35
N	**Statistik**		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang		100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		
O	**Persandian**		
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah		14
P	**Kebudayaan**		
1	Terlestarikannya Cagar Budaya		
Q	**Perpustakaan**		
1	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat	84,92	90
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	74,18	80
R	**Kearsipan**		
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		
	Layanan Urusan Pilihan		
A	**Kelautan Perikanan**		
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	12	
2	Rasio PDRB sektor Perikanan		14.30
3	Nilai Tukar Nelayan	105	101
B	**Pariwisata**		
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		35
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota		35
3	Tingkat hunian akomodasi		35
4	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku (PDRB-ADHB)		20
5	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD		45
6	Jumlah tamu wisatawan domestik		21.000
C	**Pertanian**		

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun)		
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Kasus Rabies)		
3	Rasio PDRB sektor Pertanian, Kehutanan	13,719	13,73
D	**Energi Sumber Daya Mineral**		
1	Konsumsi listrik per kapita		669.63
2	Intensitas Energi Primer		
3	Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota		
4	Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota		
5	Luas WPR yang diusulkan pemerintah daerah		
6	Jumlah rekomendasi terhadap usulan IPR		
E	**Perdagangan**		
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	64.27	79,45
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0,058	9
4	Coevisien Variasi (CV) komoditi beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam	-	6
5	Coevisien Variasi (CV) komoditi jagung, kedelai, cabe, baeang, gula dan minyak	-	5,45
6	Ekspor barang dan jasa		0.69
7	Impor barang dan jasa		34.32
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto		29.18
9	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri		
10	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	100	100
F	**Perindustrian**		
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kab/Kota	215	265
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	25
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	25
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri	0	45

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	(IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kab/Kota	0	25
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	3,71	5,88
7	Rasio PDRB Industri Pengolahan		20.20
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
A	**Perencanaan dan Keuangan**		
1	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	30,60	30,00
2	Rasio PAD (Rp miliar)	11,80	10,80
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2 (skor: 2,910)	Level 3 (Skor:3,05)
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3 (Skor: 3,00)	Level 3 (Skor:3,15)
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	84,51	81,13
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP
7	Indeks Reformasi Hukum	B	B
8	AKIP	B	B
9	Indeks Demokrasi Indonesia		
10	Indeks Pembangunan Hukum		
11	Rasio PAD	11,80	10,80
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB		0.63
13	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah sebagai dasar perumusan kebijakan		
B	**Pengadaan**		
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikut nya yang ditandatangani pada kuartal pertama		
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif		
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah		
C	**Kepegawaian**		

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	71,83	71,90
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	18,25	18,30
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	22,60	22,75
4	Indeks Integritas		67.45
5	Persentase kerjasama yang dilaksanakan		71.50
6	Jumlah kerjasama internasional yang dilaksanakan		
7	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah		
8	Sistem Merit	-	250-324(baik)
9	Indeks Profesionalisem ASN	81,67	70-80 (sedang)
D	**Manajemen Keuangan**		
1	Budget Execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-9,83	-7,87
2	Revenue Mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-22,78	-18,22
3	Assets Management	100,00	100,00
4	Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	0,20	2,00
5	Proporsi kontribusi PDRB Kota Tanjung Balai terhadap PDRB Provinsi		1.10
6	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)		0.06
6	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ADHB		68.53
7	Total Kredit/PDRB ADHB		29.26
8	Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan dan Asuransi		1.81
E	**Transparansi dan Partisipasi Publik**		
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	80,00	85,00
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100,00	100,00

Sumber:Eavaluasi RKPD TW IV Tahun 2024 dan Rancangan Awal RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

Tabel 6.3. SINKRONISASI TARGET CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2025

No.	Indikator	Target RPJMD	Realisasi Capaian Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2026	Target Provinsi utk Kab/Kota 2026
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30 – 5,55	4,91	5,30 - 5,55	5,30 - 5,80
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,18 – 3,50	4,08	4,18 – 3,50	3,50 - 3,00

Tabel 6.3. SINKRONISASI TARGET CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2025

No.	Indikator	Target RPJMD	Realisasi Capaian Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2026	Target Provinsi utk Kab/Kota 2026
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	10,61 – 10,50	11,97	10,61 – 10,50	10,50 – 10,00
4.	Rasio Gini (Indeks)	0.236 – 0,229	0,236	0,236 – 0,229	0,236 – 0,229
5.	Penurunan Emisi GRK	1	0,5	1,5778	91.612 Juta Ton eq2
6.	IPM (Poin)	75,90 – 78,69	75,95	75,90 – 78,69	78,69

Sumber: Rakortekbang Provinsi Sumatera Utara dan Kab/Kota

BAB VII
P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2026 yang tidak hanya memuat program dan kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Dalam pelaksanaan RKPD 2026 diperlukan kaidah yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder baik yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Kota Tanjungbalai. Kaidah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan RKPD adalah:

1. Penyusunan RKPD Kota Tanjungbalai dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota ditujukan untuk menjaring aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Penyusunan RKPD ini juga akan mengakomodir Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Tanjungbalai.
3. Rencana kerja program/kegiatan yang tercantum dalam bab V telah tertuang di dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai acuan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026.
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan prinsip-prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan yang berpedoman kepada RKPD Tahun 2026.
5. Untuk sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya, setiap OPD harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat mengggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber

dana.

6. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD untuk itu RKPD perlu dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kota Tanjungbalai.
7. Setiap OPD wajib menyusun Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan di akhir tahun anggaran 2026.
8. Bapperida menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala OPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.
9. Peran serta masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Dengan adanya kaidah di atas, diharapkan pembangunan Kota Tanjungbalai dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tujuan inti pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungbalai secara keseluruhan dapat terwujud.

Diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD beserta seluruh lapisan masyarakat Kota Tanjungbalai sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.